

ZARZĄDZENIE NR 65/2025
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 31 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Szydłowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku nr I do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku nr II do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szydłowo za rok 2024, 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 65/2025
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2024 R.



GMINA
SZYDŁOWO

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2024, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2024 r., plan po stronie dochodów wynosił **92 877 191,01 zł**.

Dochody budżetowe w 2024 zostały wykonane w kwocie **93 735 253,07 zł**, co stanowi 100,92%, w tym:

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Dochody ogółem	86 110 263,88	92 869 964,06	92 877 191,01	93 735 253,07	100,92%
Dochody bieżące, z tego:	58 657 660,56	69 995 478,08	70 002 705,03	70 861 319,00	101,23%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 130 592,00	17 961 476,00	17 961 476,00	17 961 476,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 258,00	97 258,00	97 258,00	97 258,00	100,00%
z subwencji ogólnej	13 158 049,00	15 236 362,00	15 236 362,00	15 300 788,00	100,42%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 960 905,72	12 023 532,35	12 030 759,30	11 805 276,36	98,13%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 310 855,84	24 676 849,73	24 676 849,73	25 696 520,64	104,13%
z podatku od nieruchomości	7 405 000,00	7 591 500,00	7 591 500,00	7 572 228,80	99,75%
Dochody majątkowe, w tym:	27 452 603,32	22 874 485,98	22 874 485,98	22 873 934,07	100,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	905 268,44	905 268,44	803 361,79	88,74%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 938 603,32	21 938 292,54	21 938 292,54	22 039 798,26	100,46%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Szydłowo wg źródeł na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	92 877 191,01	93 735 253,07	100,92
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 961 476,00	17 961 476,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 258,00	97 258,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 446,87	33 504,95	156,22
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 591 500,00	7 572 228,80	99,75
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 388 000,00	2 396 345,10	100,35
0330	Wpływy z podatku leśnego	593 349,00	592 593,06	99,87
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 178 023,00	1 187 097,00	100,77
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 359,66	11 245,84	209,82

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 069,59	49 286,95	109,36
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	56 182,80	102,15
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 740,00	3 740,00	100,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 849,00	15 728,00	552,05
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 434,03	122 549,22	99,28
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 385 150,48	3 291 328,76	97,23
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	649 250,29	837 308,82	128,97
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 379,18	45 428,32	92,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	15 595,09	62,38
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 186,03	6 186,03	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 175,58	40 406,01	125,58
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 218,00	67 068,06	80,59
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 765,00	160 390,00	90,23
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 592,00	54,44	3,42
0690	Wpływy z różnych opłat	993 711,74	2 153 803,31	216,74
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	467 500,15	447 102,27	95,64
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	13 849,02	98,92
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	904 975,70	803 098,03	88,74

	użytkowania wieczystego nieruchomości			
0830	Wpływy z usług	5 166 872,08	4 961 964,55	96,03
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	292,74	263,76	90,10
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	7 000,00	5 363,45	76,62
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 150,48	41 481,29	100,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249 687,36	275 748,33	110,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	975 454,70	974 017,98	99,85
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 230,59	36 704,06	107,23
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 416,25	151 185,59	88,72
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	7 747 603,77	7 621 767,14	98,38
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 380,00	85 313,00	99,92
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 659 234,92	1 631 450,87	98,33
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	37 720,30	37 720,30	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	489 806,02	503 585,18	102,81

2058	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	20 561,50	16 568,28	80,58
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	143 573,07	146 806,56	102,25
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	22 000,00	22 000,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 689,95	89 689,95	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 254,00	920 613,90	96,98
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	357 537,21	353 631,28	98,91
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 078,00	21 078,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 014,65	21 532,54	71,74
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 675,07	194 300,00	78,77

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 792,41	18 498,82	103,97
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 353,08	138 753,08	99,57
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 236 362,00	15 300 788,00	100,42
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 324,02	41 324,02	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 060,00	741 092,44	92,63
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	0,00	194 406,59	-
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	0,00	37 029,60	-
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	4 104 596,95	4 033 017,42	98,26
6258	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	16 311,50	16 311,50	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,	566 488,37	553 016,55	97,62

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	58 199,00	97,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 001,50	452 251,50	94,02
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 139,55	65 139,55	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 844 694,67	15 889 334,11	100,28
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 925,00	16 925,00	100,00

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 628 984,10	1 628 983,93	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 523 962,07	3 499 812,71	99,31%
600	Transport i łączność	1 216 277,06	1 179 448,68	96,97%
630	Turystyka	120 040,00	86 592,10	72,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 282 212,17	1 176 305,04	91,74%
710	Działalność usługowa	52 397,30	48 007,71	91,62%
720	Informatyka	1 438 083,15	1 417 905,00	98,60%
750	Administracja publiczna	185 264,18	413 497,03	223,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 766,00	221 539,87	99,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 800,00	28 659,20	99,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 946 971,50	31 167 151,23	100,71%
758	Różne rozliczenia	33 712 181,41	33 855 174,91	100,42%
801	Oświata i wychowanie	2 271 557,79	2 281 739,05	100,45%
851	Ochrona zdrowia	2 700,00	2 100,00	77,78%

852	Pomoc Społeczna	1 354 328,00	1 180 888,44	87,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie w zakresie polityki społecznej	1 449 424,59	1 397 008,41	96,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 920,30	78 193,90	84,15%
855	Rodzina	5 413 785,92	5 392 852,59	99,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 775 418,48	7 560 225,15	111,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 738,80	965 791,93	93,61%
926	Kultura fizyczna	128 378,19	153 376,19	119,47%
	RAZEM:	92 877 191,01	93 735 253,07	100,92%

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		86 110 263,88 zł	92 877 191,01 zł	93 735 253,07 zł	100,92
<u>Bieżące</u>		<u>58 657 660,56 zł</u>	<u>70 002 705,03 zł</u>	<u>70 842 680,86 zł</u>	<u>101,20</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>27 452 603,32 zł</u>	<u>22 874 485,98 zł</u>	<u>22 874 062,07 zł</u>	<u>100,00</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	72 130,66 zł	1 628 984,10 zł	1 628 983,93 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>72 130,66 zł</u>	<u>1 628 984,10 zł</u>	<u>1 628 983,93 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 451,96 zł	3 451,96 zł	100,00
<u>Bieżące</u>			<u>3 451,96 zł</u>	<u>3 451,96 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 451,96 zł	3 451,96 zł	100,00
	<i>odszkodowanie</i>		3 451,96 zł	3 451,96 zł	100,00
	<i>Otrzymanie odszkodowania za uszkodzony hydrant.</i>				
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		20 544,25 zł	20 544,08 zł	100,00
<u>Bieżące</u>			<u>20 544,25 zł</u>	<u>20 544,08 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 339,00 zł	4 338,83 zł	100,00
	<i>zwroty z lat ubiegłych</i>		4 339,00 zł	4 338,83 zł	100,00
	<i>Zwrot za energie elektryczną i usługę dystrybucji.</i>				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		16 205,25 zł	16 205,25 zł	100,00
	<i>kara umowna</i>		16 205,25 zł	16 205,25 zł	100,00
	<i>Kara umowna od umowy nr 86/2021, 87/2021, 272.74.2020 zawartej z Biurem Obsługi Budownictwa Inwest Bud Grzegorz Górka.</i>				
Roz.01095	Pozostała działalność	72 130,66 zł	1 604 987,89 zł	1 604 987,89 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>72 130,66 zł</u>	<u>1 604 987,89 zł</u>	<u>1 604 987,89 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 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	72 130,66 zł	89 818,87 zł	89 818,87 zł	100,00
	<i>Obwody łowieckie wpływy z dzierżawy.</i>		89 818,87 zł	89 818,87 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		1 515 169,02 zł	1 515 169,02 zł	100,00
	<i>akcyza</i>		1 515 169,02 zł	1 515 169,02 zł	100,00
	<i>Całość dochodów uzyskano 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>				
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 364 448,00 zł	3 523 962,07 zł	3 499 812,71 zł	99,31
<u>Bieżące</u>		<u>2 364 448,00 zł</u>	<u>3 523 962,07 zł</u>	<u>3 499 812,71 zł</u>	<u>99,31</u>

Roz.40001	Dostarczanie ciepła		348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
	Bieżące		348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych		348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
	Całość dochodów uzyskano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedaży ciepła.				
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 364 448,00 zł	3 175 676,00 zł	3 151 913,73 zł	99,25
	Bieżące	2 364 448,00 zł	3 175 676,00 zł	3 151 913,73 zł	99,25
§ 0830	Wpływy z usług	2 223 557,00 zł	2 223 557,00 zł	2 200 999,49 zł	98,99
	woda opłata		2 223 557,00 zł	2 200 999,49 zł	98,99
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 98.546,36 zł, co stanowi 4,31% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 57.732,49 zł. Nadpłata wynosi 37.924,64 zł.				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 891,00 zł	10 891,00 zł	8 259,24 zł	75,84
	woda odsetki		10 891,00 zł	8 259,24 zł	75,84
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 1.862,96 zł, co stanowi 18,40% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 1.860,79 zł.				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00 zł	941 228,00 zł	942 655,00 zł	100,15
	Vat zwrot podatku vat		941 228,00 zł	942 655,00 zł	100,15
	Dochód dotyczył zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego.				
Dział 600	Transport i łączność	140 000,00 zł	1 216 277,06 zł	1 179 448,68 zł	96,97
	Bieżące	140 000,00 zł	1 030 665,56 zł	993 837,18 zł	96,43
	Majątkowe		185 611,50 zł	185 611,50 zł	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00 zł	989 970,99 zł	961 330,89 zł	97,11
	Bieżące	140 000,00 zł	989 970,99 zł	961 330,89 zł	97,11
§ 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		9 839,99 zł	9 839,99 zł	100,00
	przewozy pasażerskie dla wyborców		9 839,99 zł	9 839,99 zł	105,13
	Całość dochodów uzyskano 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		949 254,00 zł	920 613,90 zł	96,98
	transport zbiorowy		949 254,00 zł	920 613,90 zł	96,98
	Całość dochodów uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie umowy 27.61/2023 z dnia 06.02.2024r., w sprawie dofinansowania do przewozów publicznych w wysokości 949.254,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wkład własny dla powyższego stanowi kwotę 154.980,20 zł. Wykonanie nie jest zrealizowane w 100,00%, ponieważ umowa została podpisana w terminie późniejszym niż pierwotnie przewidywano.				
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		30 877,00 zł	30 877,00 zł	100,00
	zwrot niewykorzystanych dotacji		30 877,00 zł	30 877,00 zł	100,00
	Zwrot dotacji za 2023 rok – gminne przewozy pasażerskie Gmina Piła.				
Roz.60016	Drogi publiczne gminne		211 640,30 zł	202 258,14 zł	95,57
	Bieżące		26 028,80 zł	16 646,64 zł	63,95

Majątkowe			185 611,50 zł	185 611,50 zł	100,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		25 000,00 zł	15 595,09 zł	62,38
	<i>pas drogowy umieszczenie urządzeń</i>		25 000,00 zł	15 595,09 zł	62,38
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 508,43 zł, co stanowi 3,16% w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata wynosi 491,38 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 502,43.</i>				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		356,66 zł	375,50 zł	105,28
	<i>Koszty upomnienia</i>		356,66 zł	375,50 zł	105,28
	<i>Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu kosztów upomnienia, dot. pasa drogowego.</i>				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		65,00 zł	68,91 zł	106,02
	<i>pozostałe odsetki</i>		65,00 zł	68,91 zł	106,02
	<i>Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu pozostałych odsetek, dot. pasa drogowego.</i>				
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		607,14 zł	607,14 zł	100,00
	<i>odszkodowanie</i>		607,14 zł	607,14 zł	100,00
	<i>Otrzymanie odszkodowania z tytułu kradzieży słupków drogowych w Skrzatuszu.</i>				
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		185 611,50 zł	185 611,50 zł	100,00
	<i>Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Łubianka_dofinansowanie</i>		122 512,50 zł	122 512,50 zł	100,00
	<i>Całość dochodów uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 96/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w związku z podjętą uchwałą Nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku. Przyznano dotację na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nowa Łubianka.</i>				
	<i>Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Zawada</i>		63 099,00 zł	63 099,00 zł	100,00
	<i>Całość dochodów uzyskano z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 466/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. w związku z podjętą uchwałą nr IV/79/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku. Przyznano dotację na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4m w m. Zawada.</i>				
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 665,77 zł	15 859,65 zł	108,14
	Bieżące		14 665,77 zł	15 859,65 zł	108,14
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 665,77 zł	15 859,65 zł	108,14
	<i>odszkodowanie</i>		14 665,77 zł	15 859,65 zł	108,14
	<i>Otrzymano odszkodowania za uszkodzoną szybę w wiacie przystankowej w Skrzatuszu w kwocie 2.554,40 zł, uszkodzony przystanek autobusowy w Cyk w kwocie 10.758,37 zł, uszkodzoną szybę w wiacie przystankowej w Nowej Łubiance w kwocie 1.353,00 zł oraz uszkodzoną szybę w wiacie przystankowej w Coch w kwocie 1.193,88 zł.</i>				
Dział 630	Turystyka	43 380,00 zł	120 040,00 zł	86 592,10 zł	72,14
	Bieżące	24 190,00 zł	24 190,00 zł	19 492,10 zł	80,58
	Majątkowe	19 190,00 zł	95 850,00 zł	67 100,00 zł	70,01
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 380,00 zł	120 040,00 zł	86 592,10 zł	72,14
	Bieżące	24 190,00 zł	24 190,00 zł	19 492,10 zł	80,58
	Majątkowe	19 190,00 zł	95 850,00 zł	67 100,00 zł	70,01

§ 2058	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	20 561,50 zł	20 561,50 zł	16 568,28 zł	80,58
	Ryba na kajaku – Turystyczno-kulinarny przewodnik po Gminie Szydłowo. Dofinansowanie NGR. 1.	20 561,50 zł	20 561,50 zł	16 568,28 zł	80,58
<i>Całość dochodów uzyskano z budżetu Województwa Wielkopolskiego, w związku z terminem złożenia wniosku o płatność do 30.12.2023 r., wpływ dotacji w ramach podpisanej umowy nr 00225-6523.2-SW1510304/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r. z Województwem Wielkopolskim nastąpił w roku 2024. Gmina Szydłowo otrzymała dofinansowanie na opracowanie, skład i publikację przewodnika kulinarno-turystycznego o Gminie Szydłowo.</i> <i>Celem realizacji projektu jest: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Końcowe rozliczenie wniosku stanowi 80,58% dofinansowania.</i>					
§ 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	3 628,50 zł	3 628,50 zł	2 923,82 zł	80,58
	Ryba na kajaku – Turystyczno-kulinarny przewodnik po Gminie Szydłowo. Dofinansowanie NGR. 1.	3 628,50 zł	3 628,50 zł	2 923,82 zł	80,58
<i>Całość dochodów uzyskano z budżetu Województwa Wielkopolskiego, w związku z terminem złożenia wniosku o płatność do 30.12.2023 r., wpływ dotacji w ramach podpisanej umowy nr 00225-6523.2-SW1510304/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r. z Województwem Wielkopolskim nastąpił w roku 2024. Gmina Szydłowo otrzymała dofinansowanie na opracowanie, skład i publikację przewodnika kulinarno-turystycznego o Gminie Szydłowo.</i> <i>Celem realizacji projektu jest: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Końcowe rozliczenie wniosku stanowi 80,58% dofinansowania.</i>					
§ 6258	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	16 311,50 zł	16 311,50 zł	16 311,50 zł	100,00
	Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie.	16 311,50 zł	16 311,50 zł	16 311,50 zł	100,00
<i>Całość dochodów uzyskano z budżetu Województwa Wielkopolskiego, w związku z terminem złożenia wniosku o płatność do 30.12.2023 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020. Dofinansowanie w ramach umowy nr 00199-6523.2-SW1510279/22 z dnia 2 marca 2023 r. Pomoc finansowa na zadanie w łącznej wysokości 19.190,00 zł, w tym: współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 16.311,50 zł tj. 85,00% i współfinansowanie z krajowych środków publicznych wynosi 2.878,50 zł tj. 15,00%.</i>					
§ 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	2 878,50 zł	2 878,50 zł	2 878,50 zł	100,00
	Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie.	2 878,50 zł	2 878,50 zł	2 878,50 zł	100,00

	Całość dochodów uzyskano z budżetu Województwa Wielkopolskiego, w związku z terminem złożenia wniosku o płatność do 30.12.2023 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020. Dofinansowanie w ramach umowy nr 00199-6523.2-SW1510279/22 z dnia 2 marca 2023 r. Pomoc finansowa na zadanie w łącznej wysokości 19.190,00 zł, w tym: współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 16.311,50 zł tj. 85,00% i współfinansowanie z krajowych środków publicznych wynosi 2.878,50 zł tj. 15,00%.				
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		76 660,00 zł	47 910,00 zł	62,50
	Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa		76 660,00 zł	47 910,00 zł	62,50
	Całość dochodów uzyskano z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 9/DS/JST/T/2024 z dnia 28 września 2024 r. w związku z podjętą uchwałą nr II/18/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Przyznano dotację na realizację zadania pn. „Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa”. Całkowity koszt realizacji zadania 159.500,00 zł, kwota dofinansowania stanowi 48,06% udziału. Wykonanie nie jest zrealizowane w 100,00%, ponieważ w ramach zadania nie zostało wykonane oznakowanie szlaków w wysokości 28 750,00 zł.				
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	827 419,67 zł	1 282 212,17 zł	1 176 305,04 zł	91,74
	Bieżące	313 419,67 zł	362 943,73 zł	358 966,23 zł	98,90
	Majątkowe	514 000,00 zł	919 268,44 zł	817 338,81 zł	88,91
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 719,55 zł	1 133 328,84 zł	1 051 928,01 zł	92,82
	Bieżące	230 799,55 zł	276 140,40 zł	275 726,23 zł	99,85
	Majątkowe	451 920,00 zł	857 188,44 zł	776 201,78 zł	90,55
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 849,00 zł	2 849,00 zł	15 728,00 zł	552,05
	służebność przesyłu/gruntowa		1 000,00 zł	15 728,00 zł	1 572,80
	trwały zarząd		1 849,00 zł		
	W roku 2024 nie uzyskano planowanego dochodu.				
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,13 zł	49 379,18 zł	45 428,32 zł	92,00
	użytkowanie wieczyste nieprzekształcone		49 379,18 zł	45 428,32 zł	92,00
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 4.023,19 zł, co stanowi 8,24% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 782,32 zł. Nadpłata wynosi 627,27 zł.				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		304,00 zł	320,00 zł	105,26
	Koszty upomnienia		304,00 zł	320,00 zł	105,26
	Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu kosztów upomnienia za użytkowanie wieczyste.				
§ 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	182 950,42 zł	221 451,16 zł	212 016,52 zł	95,74
	najem lokali użytkowych		32 951,16 zł	28 964,59 zł	87,90
	umowy dzierżawy		188 500,00 zł	183 051,93 zł	97,11
	Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na koniec okresu wynosi 25.849,27 zł, co stanowi 10,90% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 17.573,89 zł. Nadpłata wynosi 694,10 zł.				
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 849,02 zł	98,92
	użytkowanie wieczyste przekształcone		14 000,00 zł	13 849,02 zł	98,92

	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 2.955,98 zł, co stanowi 18,54% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 314,38 zł. Nadpłata wynosi 863,80 zł.				
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	437 920,00 zł	842 895,70 zł	761 961,00 zł	90,40
	<i>sprzedaż prawa własności, użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		842 895,70 zł	761 961,00 zł	90,40
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		292,74 zł	263,76 zł	90,10
	<i>Sprzedaż składników majątku</i>		292,74 zł	263,76 zł	90,10
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 157,06 zł	2 361,39 zł	109,47
	<i>pozostałe odsetki</i>		2 157,06 zł	2 361,39 zł	109,47
	Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu odsetek za przekształcanie, najem lokali, dzierżawy.				
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 700,12 zł	148 883,33 zł	124 377,03 zł	83,54
	Bieżące	82 620,12 zł	86 803,33 zł	83 240,00 zł	95,89
	Majątkowe	62 080,00 zł	62 080,00 zł	41 137,03 zł	66,26
§ 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	82 620,12 zł	82 620,12 zł	78 586,56 zł	95,12
	<i>najem lokali komunalnych</i>		75 120,12 zł	69 316,56 zł	92,27
	<i>wpłaty za lokal komunalny</i>		7 500,00 zł	9 270,00 zł	123,60
	Stan zaległości za najem lokali komunalnych i wpłaty za lokal komunalny na koniec okresu wynosi 42.347,09 zł, co stanowi 36,62% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 16.282,59 zł. Nadpłata wynosi 5.288,46 zł.				
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 080,00 zł	62 080,00 zł	41 137,03 zł	66,26
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>		62 080,00 zł	41 137,03 zł	66,26
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 16.672,61 zł, co stanowi 29,60% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 9.542,24 zł. Nadpłata wynosi 1.513,17 zł.				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 183,21 zł	4 653,44 zł	111,24
	<i>pozostałe odsetki</i>		4 183,21 zł	4 653,44 zł	111,24
	Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za czynsze komunalne.				
Dział 710	Działalność usługowa	34 000,00 zł	52 397,30 zł	48 007,71 zł	91,62
	Bieżące	34 000,00 zł	52 397,30 zł	48 007,71 zł	91,62
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00
	Bieżące		27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00
	<i>darowizna</i>		27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu darowizny.				
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	Bieżące				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów				
GPN	Rozgraniczenie nieruchomości				
	W roku 2024 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.				

Bieżące					- zł
Roz.71035	Cmentarze	34 000,00 zł	25 397,30 zł	21 007,71 zł	82,72
Bieżące		34 000,00 zł	25 397,30 zł	21 007,71 zł	82,72
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00 zł	25 396,00 zł	21 006,50 zł	82,72
	<i>cmentarz opłata</i>		25 396,00 zł	21 006,50 zł	82,72
<i>Dochód tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 1.012,96 zł, co stanowi 4,52% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 462,96 zł. Nadpłata wynosi 206,00 zł.</i>					
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,30 zł	1,21 zł	93,08
	<i>pozostałe odsetki</i>		1,30 zł	1,21 zł	93,08
<i>Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za cmentarz.</i>					
Dział 720	Informatyka	1 438 083,15 zł	1 438 083,15 zł	1 417 905,00 zł	98,60
Majątkowe		1 438 083,15 zł	1 438 083,15 zł	1 417 905,00 zł	98,60
Roz.72095	Pozostała działalność	1 438 083,15 zł	1 438 083,15 zł	1 417 905,00 zł	98,60
Majątkowe		1 438 083,15 zł	1 438 083,15 zł	1 417 905,00 zł	98,60
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438 083,15 zł	1 438 083,15 zł	1 417 905,00 zł	98,60
	<i>E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Szydłowo</i>	1 438 083,15 zł	1 438 083,15 zł	1 417 905,00 zł	98,60
<i>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dochód w ramach rozliczenia dotacji celowej na podstawie podpisanej umowy z dnia 17 lutego 2022 r. o dofinansowanie projektu "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Szydłowo" dla Działania 2.1. "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałania 2.1.1. "Rozwój elektronicznych usług publicznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadanie zostało zrealizowane w roku 2023.</i>					
Dział 750	Administracja publiczna	126 688,00 zł	185 264,18 zł	413 497,03 zł	223,19
Bieżące		126 688,00 zł	185 264,18 zł	182 060,84 zł	98,27
Majątkowe				231 436,19 zł	- zł
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 688,00 zł	119 361,65 zł	116 683,17 zł	97,76
Bieżące		96 688,00 zł	119 361,65 zł	116 683,17 zł	97,76
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 688,00 zł	119 357,00 zł	116 678,52 zł	97,76
	<i>dotacja na zadania stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowód osobisty, spraw obywatelskich, pozostałe zadania</i>		119 357,00 zł	116 678,52 zł	97,76
<i>Całość dochodów uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.</i>					
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65 zł	4,65 zł	100,00
	<i>udostępnienie danych</i>		4,65 zł	4,65 zł	100,00
<i>Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu udostępnienia danych.</i>					

Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00 zł	15 902,53 zł	15 377,67 zł	96,70
	Bieżące	30 000,00 zł	15 902,53 zł	15 377,67 zł	96,70
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 186,03 zł	6 186,03 zł	100,00
	Zwrot kosztów postępowania		6 186,03 zł	6 186,03 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu nieplanowanego dochodu, w związku ze zwrotem kosztów postępowania w sprawie I Ns 527/20 nabycia przez zasiedzenie nieruchomości oraz zwrotem zaliczki w sprawie I NS 622/21 – Sąd Rejonowy w Pile.				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	UG ślub poza siedzibą		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		74,00 zł	73,69 zł	99,58
	pozostałe odsetki		74,00 zł	73,69 zł	99,58
	Uzyskano dochód, w tytułu nieplanowanego dochodu z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie kosztów postępowania w sprawie I Ns 527/20.				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45,50 zł	45,50 zł	100,00
	zwroty z lat ubiegłych		45,50 zł	45,50 zł	100,00
	Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu, w związku ze zwrotem mylnej wpłaty z dnia 29 grudnia 2023 r. WUW – Fundusz pomocy Ukrainie oraz rozliczeniem z lat ubiegłych wynikających z nadpłaty za prenumeratę – RUCH.				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 zł	6 597,00 zł	6 072,45 zł	92,05
	Zwrot kosztów postępowania			390,00 zł	- zł
	Uzyskano dochód, z tytułu nieplanowanego dochodu, w związku ze zwrotem kosztów postępowania kasacyjnego w sprawie III OSK 1180/22 – Naczelny Sąd Administracyjny.				
	Zwroty komornicze			2 276,45 zł	- zł
	Uzyskano dochód, z tytułu nieplanowanego dochodu, dotyczącego kosztów procesu sądowego, w związku ze sprawą KM 1837 20 XIV c 664.				
	opłata za udostępnienie lokalu			432,00 zł	- zł
	Uzyskano dochód, z tytułu nieplanowanego dochodu, 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		6 597,00 zł	2 974,00 zł	45,08
	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		50 000,00 zł	281 436,19 zł	562,87
	Bieżące		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	Majątkowe			231 436,19 zł	- zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		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 otrzymaniem nieplanowanego dochodu, 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			194 406,59 zł	- zł
	Cyberbezpieczny Samorząd			194 406,59 zł	- zł
	Całość dochodów uzyskano 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			37 029,60 zł	- zł
	Cyberbezpieczny Samorząd			37 029,60 zł	- zł
Całość dochodów uzyskano 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00 zł	221 766,00 zł	221 539,87 zł	99,90
Bieżące		1 978,00 zł	221 766,00 zł	221 539,87 zł	99,90
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00 zł	1 978,00 zł	1 973,74 zł	99,78
Bieżące		1 978,00 zł	1 978,00 zł	1 973,74 zł	99,78
§ 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	1 978,00 zł	1 978,00 zł	1 973,74 zł	99,78
	Pismo nr DPL.3113.13.2023 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile		1 978,00 zł	1 973,74 zł	99,78
Całość dochodów uzyskano od Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2024 r.					
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu		120,00 zł	109,65 zł	91,38
Bieżące			120,00 zł	109,65 zł	91,38
§ 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		120,00 zł	109,65 zł	91,38
	Pismo nr DPL.3113.12.2024 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile		120,00 zł	109,65 zł	91,38
Całość dochodu uzyskano z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dotacja związana z przekazaniem dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które przeprowadzono w 2023 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu.					
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		132 892,00 zł	132 680,48 zł	99,84
Bieżące			132 892,00 zł	132 680,48 zł	99,84
§ 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		132 892,00 zł	132 680,48 zł	99,84
	Dotacja na zadania zlecone		45 732,00 zł	45 520,48 zł	99,54

	Pismo nr DPL.3113.12.2024 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile		3 360,00 zł	3 360,00 zł	100,00
	Pismo nr DPL.3113.9.2024 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile - zryczałtowane diety		83 800,00 zł	83 800,00 zł	100,00
	Całość dochodu uzyskano z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.				
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		86 776,00 zł	86 776,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>		<u>86 776,00 zł</u>	<u>86 776,00 zł</u>	<u>100,00</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		86 776,00 zł	86 776,00 zł	100,00
	Krajowe Biuro Wyborcze		86 776,00 zł	86 776,00 zł	100,00
	Całość dochodu uzyskano z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 800,00 zł	28 659,20 zł	99,51
	<u>Bieżące</u>		<u>28 800,00 zł</u>	<u>28 659,20 zł</u>	<u>99,51</u>
	<u>Majątkowe</u>				<u>- zł</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne		28 800,00 zł	28 659,20 zł	99,51
	<u>Bieżące</u>		<u>28 800,00 zł</u>	<u>28 659,20 zł</u>	<u>99,51</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 800,00 zł	28 659,20 zł	99,51
	OSP - dotacje - dofinansowanie zadań własnych gminy		28 800,00 zł	28 659,20 zł	99,51
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.				
	<u>Bieżące</u>				<u>- zł</u>
	<u>Majątkowe</u>				<u>- zł</u>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 450 433,03 zł	30 946 971,50 zł	31 167 151,23 zł	100,71
	<u>Bieżące</u>	<u>29 450 433,03 zł</u>	<u>30 946 971,50 zł</u>	<u>31 167 151,23 zł</u>	<u>100,71</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00 zł	5 659,66 zł	12 504,15 zł	220,93
	<u>Bieżące</u>	<u>3 800,00 zł</u>	<u>5 659,66 zł</u>	<u>12 504,15 zł</u>	<u>220,93</u>
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00 zł	5 359,66 zł	11 245,84 zł	209,82
	wpływ wg sprawozdań podatek w formie karty podatkowej		5 359,66 zł	11 245,84 zł	209,82
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 12.313,40 zł, co stanowi 52,27% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 12.407,21 zł.				
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00 zł	300,00 zł	1 258,31 zł	419,44

	wpływy z pozostałych odsetek z sprawozdań		300,00 zł	1 258,31 zł	419,44
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 221 000,00 zł	5 796 572,80 zł	5 766 212,37 zł	99,48
	Bieżące	6 221 000,00 zł	5 796 572,80 zł	5 766 212,37 zł	99,48
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 675 000,00 zł	3 732 500,00 zł	3 676 912,47 zł	98,51
	podatek od nieruchomości		3 732 500,00 zł	3 676 912,47 zł	98,51
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 973.543,57 zł, co stanowi 20,95% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 166.729,58 zł. Nadpłata wynosi 3.752,00 zł. 24 listopada 2023 r. Rada Gminy Szydłówek podjęła uchwałę Nr LXXI/675/2023 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 221.528,00 zł, co stanowi 4,77% w stosunku do należności przypisanych. W dochodach z tego podatku dokonano zwolnienia tego podatku na podstawie uchwały Nr XII/90/2015 Rady gminy Szydłowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w kwocie 15.766,00 zł, co stanowi 0,34% należności przypisanych.				
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00 zł	355 000,00 zł	374 161,41 zł	105,40
	podatek rolny		355 000,00 zł	374 161,41 zł	105,40
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 3.566,59 zł, co stanowi 1,00% w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata wynosi 21.572,40 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń, stan zaległości w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o kwotę 2.170,59 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.				
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	585 000,00 zł	585 000,00 zł	582 248,90 zł	99,53
	podatek leśny		585 000,00 zł	582 248,90 zł	99,53
	Brak zaległości. Nadpłata wynosi 8,31 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.				
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00 zł	1 118 000,00 zł	1 126 426,00 zł	100,75
	podatek transportowy		1 118 000,00 zł	1 126 426,00 zł	100,75
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 19.810,98 zł, co stanowi 1,73% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 18.227,00 zł. Nadpłata wynosi 4.096,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 2.637.371,27 zł, co stanowi 230,91% w stosunku do należności przypisanych,				
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	4 222,80 zł	4 725,80 zł	111,91
	podatek od czynności cywilnoprawnych		4 222,80 zł	4 725,80 zł	111,91
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 69,20 zł, co stanowi 1,44% 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. Zaległość w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 69,20 zł.				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	350,00 zł	304,00 zł	86,86
	Koszty upomnienia		350,00 zł	304,00 zł	86,86
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	1 500,00 zł	1 433,79 zł	95,59
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		1 500,00 zł	1 433,79 zł	95,59
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 618 349,00 zł	6 693 209,08 zł	6 923 048,68 zł	103,43
	Bieżące	6 618 349,00 zł	6 693 209,08 zł	6 923 048,68 zł	103,43
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 730 000,00 zł	3 859 000,00 zł	3 895 316,33 zł	100,94
	podatek od nieruchomości		3 859 000,00 zł	3 895 316,33 zł	100,94
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 263.340,51 zł, co stanowi 6,41% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 12.793,79 zł. Nadpłata wynosi 55.714,35 zł.				

	24 listopada 2023 r. Rada Gminy Szydłówek podjęła uchwałę Nr LXXI/675/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, tym samym zwiększając stawki w podatku od nieruchomości. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 735.251,31 zł, co stanowi 17,91% w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.				
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 107 000,00 zł	2 033 000,00 zł	2 022 183,69 zł	99,47
	podatek rolny		2 033 000,00 zł	2 022 183,69 zł	99,47
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 76.493,79 zł, co stanowi 3,69% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 4.270,44 zł. Nadpłata wynosi 25.606,69 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.				
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	8 349,00 zł	8 349,00 zł	10 344,16 zł	123,90
	podatek leśny		8 349,00 zł	10 344,16 zł	123,90
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 1.246,15 zł, co stanowi 13,35% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 132,59 zł. Nadpłata wynosi 2.259,15 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.				
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00 zł	60 023,00 zł	60 671,00 zł	101,08
	podatek transportowy		60 023,00 zł	60 671,00 zł	101,08
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 2.660,00 zł, co stanowi 4,20% w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata wynosi 6,33 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 154.793,76 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległość w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie.				
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00 zł	45 069,59 zł	49 286,95 zł	109,36
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn		45 069,59 zł	49 286,95 zł	109,36
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 13.610,82 zł, co stanowi 15,24% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 6.154,59 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo.				
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej		3 740,00 zł	3 740,00 zł	100,00
	Opłata targowa		3 740,00 zł	3 740,00 zł	100,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00 zł	645 027,49 zł	832 583,02 zł	129,08
	podatek od czynności cywilnoprawnych		645 027,49 zł	832 583,02 zł	129,08
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 4.709,92 zł, co stanowi 0,56% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 2.270,02 zł. Dochody przekazywane są przez US jako udział JST w podatku CIT.				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00 zł	16 000,00 zł	21 685,27 zł	135,53
	Koszty upomnienia		16 000,00 zł	21 685,27 zł	135,53
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00 zł	23 000,00 zł	27 238,26 zł	118,43
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		23 000,00 zł	27 238,26 zł	118,43
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 434,03 zł	392 795,96 zł	406 652,03 zł	103,53
Bieżące		379 434,03 zł	392 795,96 zł	406 652,03 zł	103,53
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		21 446,87 zł	33 504,95 zł	156,22
	małpki		21 446,87 zł	33 504,95 zł	156,22
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	55 000,00 zł	56 182,80 zł	102,15
	Opłata skarbową		55 000,00 zł	56 182,80 zł	102,15
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
	Opłata eksploatacyjna				
	W roku 2024 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	123 434,03 zł	123 434,03 zł	122 549,22 zł	99,28
	<i>opłata sprzedaż napojów alkoholowych</i>		123 434,03 zł	122 549,22 zł	99,28
<i>Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 45,80 zł.</i>					
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00 zł	191 121,88 zł	192 570,23 zł	100,76
	<i>opłata adiacencka</i>		191 121,88 zł	192 570,23 zł	100,76
<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 11.031,65 zł, co stanowi 5,42% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 4.722,98 zł. Nadpłata wynosi 14,75 zł.</i>					
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00 zł	16,00 zł	100,00
	<i>Koszty upomnienia</i>		16,00 zł	16,00 zł	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 577,18 zł	1 628,83 zł	103,27
	<i>pozostałe odsetki</i>		1 577,18 zł	1 628,83 zł	103,27
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00 zł	200,00 zł	100,00
	<i>Opłata za wpis do rejestru żłobków</i>		200,00 zł	200,00 zł	100,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 227 850,00 zł	18 058 734,00 zł	18 058 734,00 zł	100,00
Bieżące		16 227 850,00 zł	18 058 734,00 zł	18 058 734,00 zł	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 130 592,00 zł	17 961 476,00 zł	17 961 476,00 zł	100,00
	<i>Dodatkowy dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		1 830 884,00 zł	1 830 884,00 zł	100,00
	<i>Pismo nr ST3.4750.19.2023 Minister Finansów</i>		16 130 592,00 zł	16 130 592,00 zł	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 258,00 zł	97 258,00 zł	97 258,00 zł	100,00
	<i>Pismo nr ST3.4750.19.2023 Minister Finansów</i>		97 258,00 zł	97 258,00 zł	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	35 211 023,67 zł	33 712 181,41 zł	33 855 174,91 zł	100,42
Bieżące		13 158 049,00 zł	15 662 638,99 zł	15 760 993,05 zł	100,63
Majątkowe		22 052 974,67 zł	18 049 542,42 zł	18 094 181,86 zł	100,25
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 963 217,00 zł	11 373 613,00 zł	11 438 039,00 zł	100,57
Bieżące		9 963 217,00 zł	11 373 613,00 zł	11 438 039,00 zł	100,57
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 963 217,00 zł	11 373 613,00 zł	11 438 039,00 zł	100,57
	<i>Pismo nr ST3.4750.19.2023 Minister Finansów</i>		9 963 217,00 zł	10 027 643,00 zł	100,65
	<i>Pismo nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów</i>		1 410 396,00 zł	1 410 396,00 zł	100,00
Bieżące					- zł
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		667 917,00 zł	667 917,00 zł	100,00
Bieżące			667 917,00 zł	667 917,00 zł	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		667 917,00 zł	667 917,00 zł	100,00
	<i>Pismo nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów</i>		667 917,00 zł	667 917,00 zł	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 194 832,00 zł	3 194 832,00 zł	3 194 832,00 zł	100,00
Bieżące		3 194 832,00 zł	3 194 832,00 zł	3 194 832,00 zł	100,00

§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 832,00 zł	3 194 832,00 zł	3 194 832,00 zł	100,00
	<i>Pismo nr ST3.4750.19.2023 Minister Finansów</i>		3 194 832,00 zł	3 194 832,00 zł	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe		508 341,54 zł	542 269,60 zł	106,67
	<u>Bieżące</u>		<u>426 276,99 zł</u>	<u>460 205,05 zł</u>	<u>107,96</u>
	<u>Majątkowe</u>		<u>82 064,55 zł</u>	<u>82 064,55 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		209 905,24 zł	243 833,30 zł	116,16
	<i>pozostałe odsetki</i>		209 905,24 zł	234 912,68 zł	111,91
	<i>Uzyskano dochód, z tytułu nieplanowanego dochodu, w związku z oprocentowaniem rachunku bankowego Gminy.</i>				
SP-SKRZ	<i>pozostałe odsetki</i>			1 524,96 zł	- zł
ZS-SZYD	<i>pozostałe odsetki</i>			3 786,30 zł	- zł
ZS-SŁ	<i>pozostałe odsetki</i>			3 489,58 zł	- zł
KLUB	<i>pozostałe odsetki</i>			119,78 zł	- zł
	<i>Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym.</i>				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,20 zł	0,20 zł	- zł
	<i>Opłata produktowa</i>		0,20 zł	0,20 zł	- zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		137 945,60 zł	137 945,60 zł	100,00
	<i>FS zwrot części wydatków</i>		137 945,60 zł	137 945,60 zł	100,00
	<i>Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.</i>				
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		78 425,95 zł	78 425,95 zł	100,00
	<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>		78 406,00 zł	78 406,00 zł	100,00
	<i>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.</i>				
	<i>pomoc Ukrainie zadania Pesel</i>		19,95 zł	19,95 zł	100,00
	<i>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.</i>				
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 139,55 zł	65 139,55 zł	100,00
	<i>FS zwrot części wydatków</i>		65 139,55 zł	65 139,55 zł	100,00
	<i>Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.</i>				
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		16 925,00 zł	16 925,00 zł	100,00
	<i>zwrot z wydatków niewygasających</i>		16 925,00 zł	16 925,00 zł	100,00
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dla zadania pn.: „Projekt przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Szydłowo”.</i>				
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	22 052 974,67 zł	15 844 694,67 zł	15 889 334,11 zł	100,28
	<u>Majątkowe</u>	<u>22 052 974,67 zł</u>	<u>15 844 694,67 zł</u>	<u>15 889 334,11 zł</u>	<u>100,28</u>

§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 052 974,67 zł	15 844 694,67 zł	15 889 334,11 zł	100,28
	<i>Poniższe środki pochodzą z programu Rządowego Fundusz Polski Ład, wpłynęły w roku 2024 w ramach otrzymanej promesy.</i>				
	Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	2 700 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 340 000,00 zł	103,08
	<i>Uzyskano dochód w wysokości 103,08%. Końcowe rozliczenie nastąpi w roku kolejnym przy ostatnim wniosku o płatność.</i>				
	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo	4 684 974,67 zł	4 674 974,67 zł	4 674 974,67 zł	100,00
	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.	1 795 000,00 zł	1 795 000,00 zł	1 795 000,00 zł	100,00
	Inwestycje drogowe w Gminie Szydłowo w miejscowościach Dobrzyca, Dolaszewo, Zawada	4 967 500,00 zł			- zł
	<i>Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2025.</i>				
	Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo	3 032 500,00 zł	1 459 800,00 zł	1 506 000,00 zł	103,16
	<i>Uzyskano dochód w wysokości 103,16%. Końcowe rozliczenie nastąpi w roku kolejnym przy ostatnim wniosku o płatność.</i>				
	Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.	500 000,00 zł	500 000,00 zł	483 817,51 zł	96,76
	<i>Nie skorygowano planu do faktycznego wykonania. Powstały oszczędności powykonawcze.</i>				
	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo		1 741 920,00 zł	1 716 541,93 zł	98,54
	<i>Nie skorygowano planu do faktycznego wykonania. Powstały oszczędności powykonawcze.</i>				
	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00
	Przebudowa hydroforni Jaraczewo.	2 373 000,00 zł	2 373 000,00 zł	2 373 000,00 zł	100,00
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy		2 122 783,20 zł	2 122 783,20 zł	100,00
	Majątkowe		2 122 783,20 zł	2 122 783,20 zł	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		1 725 840,00 zł	1 725 840,00 zł	100,00
	Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie		1 725 840,00 zł	1 725 840,00 zł	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		396 943,20 zł	396 943,20 zł	100,00
	Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie		396 943,20 zł	396 943,20 zł	100,00
	<i>Zgodnie z podpisaną umową nr PS-XI.946.6.68.2023.10/KPO z dnia 29 stycznia 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.</i>				

	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 obsługę projektu 29.999,73 zł.				
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 935 828,08 zł	2 271 557,79 zł	2 281 739,05 zł	100,45
	<u>Bieżące</u>	<u>1 935 828,08 zł</u>	<u>2 271 557,79 zł</u>	<u>2 281 739,05 zł</u>	<u>100,45</u>
	<u>Majątkowe</u>				<u>- zł</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	17 980,00 zł	76 222,00 zł	73 287,34 zł	96,15
	<u>Bieżące</u>	<u>17 980,00 zł</u>	<u>76 222,00 zł</u>	<u>73 287,34 zł</u>	<u>96,15</u>
	<u>Majątkowe</u>				<u>- zł</u>
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	odszkodowanie		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	Otrzymanie odszkodowania za szkodę umyślnego zniszczenia mienia szkoły.				
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			26,00 zł	- zł
SP-SKRZ	Szkoły wpływy z różnych opłat - duplikat legitymacji, świadectw			26,00 zł	- zł
	Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego.				
§ 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	13 060,00 zł	34 610,00 zł	32 858,37 zł	94,94
ZS-SŁ	Szkoły wpływy z najmu i dzierżawy		10 400,00 zł	9 914,55 zł	95,33
ZS-SZYD	Szkoły wpływy z najmu i dzierżawy		20 360,00 zł	20 244,66 zł	99,43
SP-SKRZ	Szkoły wpływy z najmu i dzierżawy		3 850,00 zł	2 699,16 zł	70,11
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	Szkoły darowizny		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	Darowizna przeznaczona na udział młodzieży szkolnej w konkursie Odyseja Umysłu.				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00 zł	36 612,00 zł	35 402,97 zł	96,70
ZS-SŁ	Szkoły dochody ze sprzedaży - makulatura		92,00 zł	92,00 zł	100,00
SP-SKRZ	Szkoły wynagrodzenie płatnika		600,00 zł	479,00 zł	79,83
ZS-SZYD	Szkoły wynagrodzenie płatnika		2 520,00 zł	1 577,00 zł	62,58
ZS-SŁ	Szkoły wynagrodzenie płatnika		33 400,00 zł	33 254,97 zł	99,57
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz refundacja kosztów wynagrodzenia nauczyciela będącego przewodniczącą związku NSZZ Solidarność.				
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 251,28 zł	324 598,28 zł	305 427,54 zł	94,09
	<u>Bieżące</u>	<u>252 251,28 zł</u>	<u>324 598,28 zł</u>	<u>305 427,54 zł</u>	<u>94,09</u>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 828,00 zł	5 828,00 zł	4 938,62 zł	84,74
SP-SKRZ	Szkoły wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 828,00 zł	4 938,62 zł	84,74
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wykonanie zależne od frekwencji dzieci.				

§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 765,00 zł	177 765,00 zł	160 390,00 zł	90,23
SP-SKRZ	Szkoły Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego		177 765,00 zł	160 390,00 zł	90,23
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Wykonanie zależne od frekwencji dzieci.				
§ 0830	Wpływy z usług	17 972,28 zł	17 972,28 zł	17 065,92 zł	94,96
	oświata zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe poza gminą Szydłowo	17 972,28 zł	17 972,28 zł	17 065,92 zł	94,96
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00 zł	123 033,00 zł	123 033,00 zł	100,00
	oświata dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		123 033,00 zł	123 033,00 zł	100,00
	Całość dochodu uzyskano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego – dotacja przedszkolna.				
Roz.80104	Przedszkola	531 835,80 zł	904 893,80 zł	997 599,16 zł	110,24
	Bieżące	531 835,80 zł	904 893,80 zł	997 599,16 zł	110,24
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 390,00 zł	77 390,00 zł	62 129,44 zł	80,28
ZS-SŁ	Szkoły wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		28 220,00 zł	20 865,52 zł	73,94
ZS-SZYD	Szkoły wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		49 170,00 zł	41 263,92 zł	83,92
	Wykonanie zależne od frekwencji dzieci. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 56,16 zł, co stanowi 0,09% w stosunku do należności przypisanych.				
§ 0830	Wpływy z usług	164 449,80 zł	169 649,80 zł	281 584,53 zł	165,98
ZS-SZYD	Szkoły zwrot opłat za energię		5 200,00 zł	5 102,73 zł	98,13
	Dochody z tytułu refundowania kosztów za energię elektryczną w związku z inwestycją.				
	oświata zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe poza gminą Szydłowo		164 449,80 zł	276 481,80 zł	168,13
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 996,00 zł	657 854,00 zł	653 885,19 zł	99,40
	Narodowy Program Rozwoju Czytelności		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma WAF.557.17.3.2024 z dnia 7 marca 2024 r., w związku z pozyskaną dotacją na zakup książek oraz promocję działań czytelniczych w Przedszkolu w Starej Łubiance w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelności 2.0 na lata 2021-2025".				
	oświata dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		654 854,00 zł	650 885,19 zł	99,39
	Całość dochodu uzyskano na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r. - dotacja przedszkolna w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego.				
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 540,00 zł	21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00
	Bieżące	31 540,00 zł	21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00

§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 540,00 zł	21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00
	Gmina tarnówka Porozumienie dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance.		21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00
	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.				
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 715,00 zł	760 715,00 zł	700 363,30 zł	92,07
	Bieżące	1 100 715,00 zł	760 715,00 zł	700 363,30 zł	92,07
§ 0830	Wpływy z usług	1 100 715,00 zł	760 715,00 zł	700 363,30 zł	92,07
ZS-SŁ	Szkoły Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego		245 490,00 zł	216 488,33 zł	88,19
ZS-SZYD	Szkoły Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego		515 225,00 zł	483 874,97 zł	93,92
	Wykonanie zależne od frekwencji dzieci. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 415,40 zł, co stanowi 0,06% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 203,20 zł. Nadpłata wynosi 2.080,06 zł.				
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	1 506,00 zł	3 969,00 zł	3 969,00 zł	100,00
	Bieżące	1 506,00 zł	3 969,00 zł	3 969,00 zł	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00 zł	3 969,00 zł	3 969,00 zł	100,00
	oświata dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		3 969,00 zł	3 969,00 zł	100,00
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku - dotacja przedszkolna.				
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		86 701,71 zł	86 701,71 zł	100,00
	Bieżące		86 701,71 zł	86 701,71 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		86 701,71 zł	86 701,71 zł	100,00
	dotacja podręcznikowa		86 701,71 zł	86 701,71 zł	100,00
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				
Roz.80195	Pozostała działalność		93 380,00 zł	93 313,00 zł	99,93
	Bieżące		93 380,00 zł	93 313,00 zł	99,93

§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				
	Kara grzywny				
	W roku 2024 nie uzyskano dochodu. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 566,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie.				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	Podróże z klasą		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
	Podróże z klasą		85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
	Dochód uzyskano na podstawie porozumienia nr MEN/2024/DK/863, na realizację zadania w formie dotacji celowej na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą" (Szkoła Podstawowa w Starej Łubiance, Szkoła Podstawowa w Szydłowie).				
Dział 851	Ochrona zdrowia		2 700,00 zł	2 100,00 zł	77,78
	<u>Bieżące</u>		<u>2 700,00 zł</u>	<u>2 100,00 zł</u>	<u>77,78</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 700,00 zł	2 100,00 zł	77,78
	<u>Bieżące</u>		<u>2 700,00 zł</u>	<u>2 100,00 zł</u>	<u>77,78</u>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 700,00 zł	2 100,00 zł	77,78
	Rekomendowane programy profilaktyczne_dotacja		2 700,00 zł	2 100,00 zł	77,78
	Całość dochodów uzyskano 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 2 700,00 zł, a w roku 2025 – w kwocie 19 040,00 zł. Realizacja programu w wysokości 600,00 zł przesunięta na rok 2025.				
Dział 852	Pomoc społeczna	356 514,00 zł	1 354 328,00 zł	1 180 888,44 zł	87,19
	<u>Bieżące</u>	<u>356 514,00 zł</u>	<u>1 354 328,00 zł</u>	<u>1 180 888,44 zł</u>	<u>87,19</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	65 430,00 zł	90 430,00 zł	76 550,92 zł	84,65
	<u>Bieżące</u>	<u>65 430,00 zł</u>	<u>90 430,00 zł</u>	<u>76 550,92 zł</u>	<u>84,65</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	65 430,00 zł	90 430,00 zł	76 550,92 zł	84,65
CUS	DPS zwrot rodzin za pobyt podopiecznych		90 430,00 zł	76 550,92 zł	84,65
	W roku 2024 roku zwrot opłaty za DPS był dokonywany wg decyzji za 3 osoby. Wykonanie uzależnione od czynników losowych. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 239,08 zł, co stanowi 0,31% w stosunku do należności przypisanych.				
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>		<u>6 000,00 zł</u>	<u>6 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 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	100,00
	Pismo nr FB-I.3111.156.2024.6 Wojewoda Wielkopolski - dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego uchwałą Nr 205 rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232).				

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	13 980,00 zł	18 013,38 zł	17 758,43 zł	98,58
	Bieżące	13 980,00 zł	18 013,38 zł	17 758,43 zł	98,58
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 980,00 zł	18 013,38 zł	17 758,43 zł	98,58
	Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne		18 013,38 zł	17 758,43 zł	98,58
	<i>Całość dochodu uzyskano 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.</i>				
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 572,00 zł	64 572,00 zł	60 376,93 zł	93,50
	Bieżące	64 572,00 zł	64 572,00 zł	60 376,93 zł	93,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 372,00 zł	12 372,00 zł	8 754,00 zł	70,76
CUS	GOPS zwrot za schronisko osób bezdomnych		12 372,00 zł	8 754,00 zł	70,76
	<i>Zwrotu dokonały osoby umieszczone w schronisku. W roku 2024 w schronisku przebywało 8 osób. Dochody naliczane są na podstawie decyzji. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 3.794,00 zł, co stanowi 30,24% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 3.500,00 zł.</i>				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00 zł	52 200,00 zł	51 622,93 zł	98,89
	Pismo nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewoda Wielkopolski		52 200,00 zł	51 622,93 zł	98,89
	<i>Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>				
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe		309 000,00 zł	194 043,73 zł	62,80
	Bieżące		309 000,00 zł	194 043,73 zł	62,80
§ 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		309 000,00 zł	194 043,73 zł	62,80
	Wojewoda Wielkopolski - dotacja na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi		309 000,00 zł	194 043,73 zł	62,80
	<i>Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.</i>				
Roz.85216	Zasiłki stałe	132 000,00 zł	215 865,00 zł	214 813,90 zł	99,51
	Bieżące	132 000,00 zł	215 865,00 zł	214 813,90 zł	99,51
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 657,00 zł	3 605,90 zł	77,43
CUS	CUS zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.		4 657,00 zł	3 605,90 zł	77,43
	<i>Dochód uzyskany od nienależnie pobranego zasiłku w danym roku.</i>				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00 zł	211 208,00 zł	211 208,00 zł	100,00
	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych		211 208,00 zł	211 208,00 zł	100,00

	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.				
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00 zł	193 845,70 zł	170 288,95 zł	87,85
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>193 845,70 zł</u>	<u>170 288,95 zł</u>	<u>87,85</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	8 697,56 zł	86,98
CUS	CUS kapitalizacja odsetek		10 000,00 zł	8 697,56 zł	86,98
	Odsetki naliczone na koncie podstawowym wynoszą 8.245,84 zł, naliczone na koncie GKRPA wynoszą 451,72 zł.				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		183 845,70 zł	161 591,39 zł	87,90
	Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej		53 767,00 zł	83 673,51 zł	155,62
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.				
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej		130 078,70 zł	77 917,88 zł	59,90
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".				
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00 zł	82 000,00 zł	78 621,00 zł	95,88
	<u>Bieżące</u>	<u>24 000,00 zł</u>	<u>82 000,00 zł</u>	<u>78 621,00 zł</u>	<u>95,88</u>
§ 0830	Wpływy z usług	24 000,00 zł	40 000,00 zł	39 801,00 zł	99,50
CUS	CUS opłaty za usługi opiekuńcze		40 000,00 zł	39 801,00 zł	99,50
	Dochody za usługi opiekuńcze uzależnione są od sytuacji materialnej podopiecznego oraz od potrzeb mieszkańców gminy i wydanych decyzji na w/w usługi. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 2.930,00 zł, co stanowi 6,86% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 1.202,00 zł.				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 000,00 zł	38 820,00 zł	92,43
	usługi opiekuńcze w ramach Programu "Opieka 75+"		42 000,00 zł	38 820,00 zł	92,43
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach programu „Opieka 75+” zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.				
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania		94 280,91 zł	93 981,10 zł	99,68
	<u>Bieżące</u>		<u>94 280,91 zł</u>	<u>93 981,10 zł</u>	<u>99,68</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		94 280,91 zł	93 981,10 zł	99,68
	Posiłek w szkole i w domu.		94 280,91 zł	93 981,10 zł	99,68
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą NR 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.				
Roz.85295	Pozostała działalność	46 532,00 zł	280 321,01 zł	268 453,48 zł	95,77
	<u>Bieżące</u>	<u>46 532,00 zł</u>	<u>280 321,01 zł</u>	<u>268 453,48 zł</u>	<u>95,77</u>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	42 120,00 zł	55 120,00 zł	54 087,80 zł	98,13
CUS	CUS opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia w Dziennym Domu Pomocy w Róży Wielkiej		55 120,00 zł	54 087,80 zł	98,13
	Opłaty za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Róży Wielkiej, dokonywane są na podstawie przyznanych decyzji. W roku 2024 korzystało z zajęć w DDS 33 seniorów. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 3.497,00 zł, co stanowi 6,07% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 41,60 zł.				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00 zł	3,85 zł	3,85

CUS	CUS kapitalizacja odsetek		100,00 zł	3,85 zł	3,85
	Odsetki od wpływu środków za dodatek gazowy.				
§ 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	4 412,00 zł	184 841,21 zł	184 841,21 zł	100,00
	Dodatek osłonowy		184 841,21 zł	184 841,21 zł	100,00
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym.				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 008,66 zł	23 788,32 zł	76,72
	Pismo nr FB-I.3111.117.2024.6 Wojewoda Wielkopolski - usługi sąsiedzkie		31 008,66 zł	23 788,32 zł	76,72
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.				
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
	Covid-19 Refundacja podatku Vat		9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
	Środki na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorów paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r., w związku z sytuacją na rynku gazu.				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 119,72 zł	1 449 424,59 zł	1 397 008,41 zł	96,38
	Bieżące	700 119,72 zł	699 424,59 zł	707 631,61 zł	101,17
	Majątkowe	750 000,00 zł	750 000,00 zł	689 376,80 zł	91,92
Roz.85395	Pozostała działalność	1 450 119,72 zł	1 449 424,59 zł	1 397 008,41 zł	96,38
	Bieżące	700 119,72 zł	699 424,59 zł	707 651,56 zł	101,18
	Majątkowe	750 000,00 zł	750 000,00 zł	689 376,80 zł	91,92
§ 0830	Wpływy z usług	22 590,00 zł	48 410,00 zł	43 430,00 zł	89,71
CUS	CUS wpływy z świadczonych usług	22 590,00 zł	48 410,00 zł	43 430,00 zł	89,71
	Dochód uzyskano z tytułu wpływów z usług logopedycznych wynoszą 21.500,00 zł, usługi fizjoterapii 17.650,00 zł, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego 1.010,00 zł, konsultacji psychologicznych i pedagogicznych 1.500,00 zł, z prowadzonych zajęć sensorycznych i sensoplastycznych dla dzieci 1.250,00 zł oraz Klubu Międzypokoleniowego tj.: zajęć rozwojowych wspierających dla seniorów i młodzieży 520,00 zł. Wpływy uzależnione od ilości odbiorców w/w usług. Usługa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – Klub Międzypokoleniowy, od października 2024 roku prowadzona jest nieodpłatnie.				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	10 000,00 zł	5 469,69 zł	54,70
CUS	CUS kapitalizacja odsetek	300,00 zł	10 000,00 zł	5 469,69 zł	54,70
	Wpływy z odsetek zrealizowano w 54,70 % 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	526 734,23 zł	489 806,02 zł	503 585,18 zł	102,81
	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	526 734,23 zł	489 806,02 zł	503 585,18 zł	102,81

§ 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	150 495,49 zł	139 944,57 zł	143 882,74 zł	102,81
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych</i>	150 495,49 zł	139 944,57 zł	143 882,74 zł	102,81
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		11 264,00 zł	11 264,00 zł	100,00
	<i>Pomoc świadczona przez inne podmioty, w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe (art.13)</i>		11 264,00 zł	11 264,00 zł	100,00
	<i>Środki na świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności świadczenie, o którym mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>				
§ 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	583 333,33 zł	583 333,33 zł	536 181,95 zł	91,92
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych</i>	583 333,33 zł	583 333,33 zł	536 181,95 zł	91,92
§ 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	166 666,67 zł	166 666,67 zł	153 194,85 zł	91,92
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych</i>	166 666,67 zł	166 666,67 zł	153 194,85 zł	91,92
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych - środki uzyskano, w związku z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS). Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług oraz modernizacja CUS i DDS w Róży Wielkiej. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności.</i>				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		92 920,30 zł	78 193,90 zł	84,15
	<u>Bieżące</u>		<u>92 920,30 zł</u>	<u>78 193,90 zł</u>	<u>84,15</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		92 920,30 zł	78 193,90 zł	84,15
	<u>Bieżące</u>		<u>92 920,30 zł</u>	<u>78 193,90 zł</u>	<u>84,15</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		55 200,00 zł	40 473,60 zł	73,32
	<i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>		26 400,00 zł	11 673,60 zł	44,22
	<i>Uzyskany dochód jest uzależniony od złożonych wniosków.</i>				
	<i>wypłata świadczeń stypendia</i>		28 800,00 zł	28 800,00 zł	100,00
	<i>Całość dochodu uzyskano 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		37 720,30 zł	37 720,30 zł	100,00
	Wyprawka szkolna		37 720,30 zł	37 720,30 zł	100,00
<i>Całość dochodu uzyskano 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>					
Bieżące					- zł
Dział 855	Rodzina	4 742 667,03 zł	5 413 785,92 zł	5 392 852,59 zł	99,61
Bieżące		3 521 652,00 zł	5 413 785,92 zł	5 392 852,59 zł	99,61
Majątkowe		1 221 015,03 zł			- zł
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze		12 516,00 zł	9 704,27 zł	77,53
Bieżące			12 516,00 zł	9 704,27 zł	77,53
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00 zł	16,00 zł	100,00
CUS	CUS koszty upomnienia		16,00 zł	16,00 zł	100,00
<i>Wpływ kosztów upomnienia, od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.</i>					
§ 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		4 000,00 zł	2 710,63 zł	67,77
CUS	CUS odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		4 000,00 zł	2 710,63 zł	67,77
<i>Odsetki naliczane są na dzień zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Plan ustalany na podstawie decyzji.</i>					
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 500,00 zł	6 977,64 zł	82,09
CUS	CUS zwroty z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		8 500,00 zł	6 977,64 zł	82,09
<i>Plan ustalany na podstawie wydanych decyzji żądających zwrotu.</i>					
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 050,00 zł	5 265 226,00 zł	5 249 126,16 zł	99,69
Bieżące		3 445 050,00 zł	5 265 226,00 zł	5 249 126,16 zł	99,69
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	50,00 zł	11,60 zł	23,20
CUS	CUS koszty upomnienia	50,00 zł	50,00 zł	11,60 zł	23,20
<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 11,60 zł, co stanowi 50,00% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku poprzedniego nie uległy zmianie.</i>					
§ 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	3 000,00 zł	2 652,82 zł	88,43

CUS	CUS odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.		3 000,00 zł	2 652,82 zł	88,43
	Odsetki naliczane są na dzień wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.142,84 oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 509,98 zł.				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 709,91 zł	97,58
CUS	CUS zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.		12 000,00 zł	11 709,91 zł	97,58
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 10.043,70 zł, co stanowi 46,17% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 1.810,66 zł.				
§ 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	3 400 000,00 zł	5 198 176,00 zł	5 191 226,09 zł	99,87
	Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, Za życiem, świadczenia wychowawcze, zasiłek dla opiekuna		5 198 176,00 zł	5 191 226,09 zł	99,87
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także 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.				
§ 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		22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00
	Pismo nr FB-I.3111.81.2024.7 Wojewoda Wielkopolski - pomoc państwa w wychowaniu dzieci		22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.				
§ 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	21 525,74 zł	71,75
	Fundusz alimentacyjny - dochody własne		30 000,00 zł	21 525,74 zł	71,75
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 1.555.502,54 zł, co stanowi 98,64% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 43.766,71 zł.				
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	10,00 zł	1 649,00 zł	884,15 zł	53,62
	Bieżące	10,00 zł	1 649,00 zł	884,15 zł	53,62
§ 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		1 639,00 zł	882,00 zł	53,81
	Karta Dużej Rodziny		1 639,00 zł	882,00 zł	53,81
	Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.				

§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	2,15 zł	21,50
	<i>Karta dużej Rodziny dochody</i>		10,00 zł	2,15 zł	21,50
Roz.85504	Wspieranie rodziny		24 992,61 zł	25.542,10 zł	102,20
	Bieżące		24 992,61 zł	25.542,10 zł	102,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00 zł	22,64 zł	113,20
CUS	CUS kapitalizacja odsetek		20,00 zł	22,64 zł	113,20
	<i>Dochód uzyskano z tytułu kapitalizacji odsetek od wpływu środków na program asystent rodziny w roku 2024.</i>				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 180,20 zł	7 020,64 zł	97,78
	<i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</i>		7 180,20 zł	7 020,64 zł	97,78
	<i>Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego 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		17 792,41 zł	18 498,82 zł	103,97
	<i>Asystent Rodziny - dofinansowanie</i>		17 792,41 zł	18 498,82 zł	103,97
	<i>Uzyskano dochodów na podstawie umowy nr PS-III.946.1.2024.163 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim oraz aneksu Nr 1 do umowy, w sprawie realizacji zadania w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.</i>				
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 592,00 zł	1 592,00 zł	54,44 zł	3,42
	Bieżące	1 592,00 zł	1 592,00 zł	54,44 zł	3,42
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 592,00 zł	1 592,00 zł	54,44 zł	3,42
CUS	CUS opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.		1 592,00 zł	54,44 zł	3,42
	<i>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 ilu rodziców biologicznych będzie stanie pokryć częściowy pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wpływy przekazywane są przez PCPR w Pile.</i>				
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00 zł	101 113,84 zł	100 845,00 zł	99,73
	Bieżące	75 000,00 zł	101 113,84 zł	100 845,00 zł	99,73
§ 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	75 000,00 zł	101 113,84 zł	100 845,00 zł	99,73
	<i>Pismo nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewoda Wielkopolski</i>		75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00
	<i>Całość dochodu uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</i>				
	<i>Pismo nr FB-I.3111.250.2024.2 Wojewoda Wielkopolski - świadczenia opieki zdrowotnej</i>		2 717,88 zł	2 717,88 zł	100,00

	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wg ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej</i>		23 395,96 zł	23 127,12 zł	98,85
	<i>Całość dochodu uzyskano 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.</i>				
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,03 zł	6 696,47 zł	6 696,47 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>		<u>6 696,47 zł</u>	<u>6 696,47 zł</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 221 015,03 zł</u>			<u>- zł</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 696,47 zł	6 696,47 zł	100,00
	<i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki nad dziećmi do lat 3</i>		6 696,47 zł	6 696,47 zł	100,00
	<i>Całość dochodu uzyskano 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”.</i>				
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 860,00 zł			- zł
	<i>Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie</i>	1 075 860,00 zł			- zł
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 155,03 zł			- zł
	<i>Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie</i>	145 155,03 zł			- zł
	<i>W trakcie roku dostosowano klasyfikację dla zadania „ Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie”.</i>				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 787 506,87 zł	6 775 418,48 zł	7 560 225,15 zł	111,58
	<u>Bieżące</u>	<u>6 430 166,40 zł</u>	<u>6 318 078,01 zł</u>	<u>7 107 134,68 zł</u>	<u>112,49</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>357 340,47 zł</u>	<u>457 340,47 zł</u>	<u>453 090,47 zł</u>	<u>99,07</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 983,00 zł	1 907 268,00 zł	1 679 381,78 zł	88,05
	<u>Bieżące</u>	<u>1 940 983,00 zł</u>	<u>1 907 268,00 zł</u>	<u>1 679 381,78 zł</u>	<u>88,05</u>
§ 0830	Wpływy z usług	1 906 568,00 zł	1 906 568,00 zł	1 678 720,31 zł	88,05
	<i>ścieki opłata</i>		1 906 568,00 zł	1 678 720,31 zł	88,05
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 23.598,64 zł, co stanowi 1,37% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 46.261,55 zł.</i>				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 415,00 zł	700,00 zł	661,47 zł	94,50
	<i>ścieki odsetki</i>		700,00 zł	661,47 zł	94,50
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 7.852,34 zł, co stanowi 92,23% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 7.851,94 zł.</i>				
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 693,40 zł	3 200 066,00 zł	3 106 980,60 zł	97,09
	<u>Bieżące</u>	<u>3 428 693,40 zł</u>	<u>3 200 066,00 zł</u>	<u>3 106 980,60 zł</u>	<u>97,09</u>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 397 260,00 zł	3 168 632,60 zł	3 077 752,03 zł	97,13
	<i>odpady komunalne opłaty</i>		3 168 632,60 zł	3 077 752,03 zł	97,13
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 336.887,81 zł, co stanowi 9,57% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 38.215,70 zł. Nadpłata wynosi 105.021,26 zł. Nie udzielono</i>				

	żadnych zwolnień, umorzeń, czy rozłożenia na raty, ponadto zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 082,92 zł	15 082,92 zł	17 677,64 zł	117,20
	odpady komunalne-wpływy z kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.		15 082,92 zł	17 677,64 zł	117,20
	Plan ustalony szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w roku ubiegłym.				
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 350,48 zł	16 350,48 zł	11 550,93 zł	70,65
	odpady komunalne odsetki od nieterminowych wpłat		16 350,48 zł	11 550,93 zł	70,65
	Plan ustalony szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w roku ubiegłym.				
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 632,08 zł	17 632,08 zł	100,00
	Bieżące		17 632,08 zł	17 632,08 zł	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17 632,08 zł	17 632,08 zł	100,00
	drzewka miododajne dotacja celowa		17 632,08 zł	17 632,08 zł	100,00
	Całość dochodu uzyskano z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 217/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., w związku z podjętą uchwałą nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowo w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych w m. Nowy Dwór i Zawada.				
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 668,31 zł	4 668,31 zł	100,00
	Bieżące		4 668,31 zł	4 668,31 zł	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 668,31 zł	4 668,31 zł	100,00
	Zwrot nadpłaty		4 668,31 zł	4 668,31 zł	100,00
	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	1 042 990,00 zł	935 554,14 zł	2 096 677,91 zł	224,11
	Bieżące	1 042 990,00 zł	935 554,14 zł	2 096 677,91 zł	224,11
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 042 990,00 zł	935 554,14 zł	2 096 677,91 zł	224,11
	wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		935 554,14 zł	2 096 677,91 zł	224,11
	Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy. Plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie przewidywanej liczby ton odpadów wywożonych na wysypisko.				
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00 zł	71 875,07 zł	51 800,00 zł	72,07
	Bieżące	13 500,00 zł	71 875,07 zł	51 800,00 zł	72,07
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00 zł	71 875,07 zł	51 800,00 zł	72,07
	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag		13 500,00 zł	13 300,00 zł	98,52

	Gmina Szydłowo podpisała umowę o numerze 949/2023/WN15/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag. Przedsięwzięcie zakładało usunięcie 27 ton odpadów rolniczych z terenu Gminy Szydłowo. Projekt usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag został zrealizowany w 2023 roku. Dofinansowanie w wysokości 13.500,00 zł, na podstawie ostatecznego rozliczenia 13.300,00 zł, w związku z oszczędnościami powykonawczymi.				
	azbest usuwanie wyrobów zawierających azbest		58 375,07 zł	38 500,00 zł	65,95
	Środki uzyskano, na podstawie podpisanej umowy dotacji nr 15594/U/400/1637/2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację usuwania azbestu z gospodarstw domowych na terenie Gminy Szydłowo. Ostateczne rozliczenie dofinansowania 38.500,00 zł na podstawie iloraz zebranego materiału i kwoty dofinansowania do tony 700 zł.				
Roz.90095	Pozostała działalność	361 340,47 zł	638 354,88 zł	603 084,47 zł	94,47
	Bieżące	4 000,00 zł	181 014,41 zł	149 994,00 zł	82,86
	Majątkowe	357 340,47 zł	457 340,47 zł	453 090,47 zł	99,07
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		37,60 zł	37,60 zł	100,00
	usługi wodne		37,60 zł	37,60 zł	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16,69 zł	16,69 zł	100,00
	zwroty z lat ubiegłych		16,69 zł	16,69 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu nieplanowanego dochodu, w związku ze zwrotem za energię elektryczną – rozliczenie za lata poprzednie.				
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 160,12 zł	7 439,71 zł	120,77
	kara umowna		6 160,12 zł	7 439,71 zł	120,77
	Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł			- zł
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		174 800,00 zł	142 500,00 zł	81,52
	Podążając za przyrodą w Gminie Szydłowo, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez produkcję filmu edukacyjnego		150 000,00 zł	117 900,00 zł	78,60
	Środki uzyskano na podstawie podpisanej umowy dotacji nr 15768/U/400/624/2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Podążając za przyrodą w Gminie Szydłowo, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez produkcję filmu edukacyjnego”, dofinansowanie w wysokości 89 % udziału. Dofinansowanie w wysokości 117.900,00 zł na podstawie ostatecznego rozliczenia, w związku z oszczędnościami powykonawczymi.				
	Święto RYBY i WODY w Tarnowie, piknik ekologiczny, warsztaty, konkursy		24 800,00 zł	24 600,00 zł	99,19
	Środki uzyskano na podstawie podpisanej umowy dotacji nr 15787/U/400/622/2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Święto RYBY i WODY w Tarnowie, piknik ekologiczny, warsztaty, konkursy”, dofinansowanie w wysokości 79 % udziału.				
§ 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	357 340,47 zł	357 340,47 zł	353 090,47 zł	98,81
	Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo	357 340,47 zł	357 340,47 zł	353 090,47 zł	98,81

	Środki uzyskano na podstawie podpisanej umowy z dnia 04 lutego 2021 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014- 2020. Inwestycja została zakończona, a ostateczne rozliczenie nastąpiło w roku 2024.				
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
	Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie_dofinansowanie		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
	Środki uzyskano na podstawie umowy nr DSI 70/2024 z 3 lipca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w związku z dofinansowaniem na realizację zadania „Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie”, w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 044,00 zł	1 031 738,80 zł	965 791,93 zł	93,61
	<u>Bieżące</u>	<u>28 044,00 zł</u>	<u>171 678,80 zł</u>	<u>166 500,49 zł</u>	<u>96,98</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 100 000,00 zł</u>	<u>860 060,00 zł</u>	<u>799 291,44 zł</u>	<u>92,93</u>
	<u>Bieżące</u>				<u>- zł</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 044,00 zł	106 934,37 zł	99 955,06 zł	93,47
	<u>Bieżące</u>	<u>28 044,00 zł</u>	<u>46 934,37 zł</u>	<u>41 756,06 zł</u>	<u>88,97</u>
	<u>Majątkowe</u>		<u>60 000,00 zł</u>	<u>58 199,00 zł</u>	<u>97,00</u>
§ 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		39 000,00 zł	33 821,95 zł	86,72
	najem świetlic	28 044,00 zł	39 000,00 zł	33 821,95 zł	86,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13,37 zł	13,11 zł	98,06
	pozostałe odsetki		13,37 zł	13,11 zł	98,06
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	Powiat Pilski dotacja celowa dofinansowanie do imprez kulturalnych		3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	Środki uzyskano na podstawie podpisanej umowy Nr 258.BS.2024 r. z 2 kwietnia 2024 r. z Powiatem Pilskim, w związku z dofinansowaniem imprezy kulturalnej organizowanej przez Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie pn.: - „X Święto Ryby i Wody” - kwota dofinansowania 2.000,00 zł; - „Dobra scena w Dobrzycy”- kwota dofinansowania 1.500,00 zł.				
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 421,00 zł	4 421,00 zł	100,00
	Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw. Róża Wielka_dotacja		4 421,00 zł	4 421,00 zł	100,00
	Środki uzyskano na podstawie uchwały o przyznanych środkach VI/139/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2024 r. na zadanie pn. „Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw. Róża Wielka”.				
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		60 000,00 zł	58 199,00 zł	97,00

	Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego		60 000,00 zł	58 199,00 zł	97,00
	Środki uzyskano na podstawie podpisanej umową nr 028846935-UM1514578/23 podpisana z dnia 7 marca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego”. Pomoc finansowa PROW.				
Roz.92116	Biblioteki		10 144,43 zł	10 144,43 zł	100,00
	Bieżące		10 144,43 zł	10 144,43 zł	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		10 144,43 zł	10 144,43 zł	100,00
	zwrot niewykorzystanych dotacji		10 144,43 zł	10 144,43 zł	100,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Centrum Upowszechniania Kultury za 2023 rok.				
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00 zł	800 060,00 zł	741 092,44 zł	92,63
	Majątkowe	1 100 000,00 zł	800 060,00 zł	741 092,44 zł	92,63
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00 zł	800 060,00 zł	741 092,44 zł	92,63
	Konserwacja owalnych obrazów (8 szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.	122 000,00 zł	122 000,00 zł	122 000,00 zł	100,00
	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	150 000,00 zł			- zł
	Realizacja zadania została przesunięta na rok 2025.				
	Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	97 412,00 zł	97,41
	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	149 940,00 zł			- zł
	Realizacja zadania została przesunięta na rok 2025				
	Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Dzienny Dom Seniora	278 060,00 zł	278 060,00 zł	221 680,44 zł	79,72
	Dofinansowanie w wysokości 221.680,44 zł na podstawie ostatecznego rozliczenia, w związku z oszczędnościami powykonawczymi.				
	Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępku.	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 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.				
Roz.92195	Pozostała działalność		114 600,00 zł	114 600,00 zł	100,00
	Bieżące		114 600,00 zł	114 600,00 zł	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		114 600,00 zł	114 600,00 zł	100,00

	"Polska niepodległa" - koncert z muzyką patriotyczną- dotacja celowa		9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00
	Środki otrzymano, w związku z podpisaną umową z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego. Dotacja celowa na zadanie „Polska niepodległa” – koncert z muzyką patriotyczną z zaangażowaniem Poznańskiego Chóru Chłopięcego.				
	Nowa odsłona biblioteki w Starej Łubiance program Kulisy Kultury		105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00
	Środki uzyskano na podstawie umowy 31/DK/KK/2024 z dnia 1 października 2024 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim, na zadanie pn. „Nowa odsłona biblioteki w Starej Łubiance program Kulisy Kultury”. Dotacja celowa w wysokości 105 000,00 zł została przyznana w ramach Programu „Kulisy kultury”.				
Dział 926	Kultura fizyczna		128 378,19 zł	153 376,19 zł	119,47
	<u>Bieżące</u>		<u>9 648,19 zł</u>	<u>34 646,19 zł</u>	<u>359,10</u>
	<u>Majątkowe</u>		<u>118 730,00 zł</u>	<u>118 730,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe		128 075,60 zł	128 075,60 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>		<u>9 345,60 zł</u>	<u>9 345,60 zł</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>		<u>118 730,00 zł</u>	<u>118 730,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 345,60 zł	9 345,60 zł	100,00
	odszkodowanie		9 345,60 zł	9 345,60 zł	100,00
	Otrzymanie odszkodowania za: uszkodzony piłkochwyt na boisku w Starej Łubiance w kwocie 5.000,00 zł; uszkodzony piłkochwyt na boisku w Starej Łubiance i uszkodzonego hydrantu w kwocie 4.145,60 zł oraz uszkodzenia mienia na boisku z Kotuniu w kwocie 200,00 zł.				
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		118 730,00 zł	118 730,00 zł	100,00
	Szatnia na medal w Krępku - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami		118 730,00 zł	118 730,00 zł	100,00
	Całość dochodu uzyskano z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 3/DS/JST/SNM/I/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r. na zadanie pn. „Szatnia na medal w Krępku - budowa budynku szatniowo-sanitarnego typu kontener z instalacjami”. Całkowita wartość realizacji zadania na podstawie wniosku o dofinansowanie 268 773,72 zł, kwota dofinansowania to 118 730,00 zł, tj. 44,17% udziału.				
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		302,59 zł	25 300,59 zł	8 361,34
	<u>Bieżące</u>		<u>302,59 zł</u>	<u>25 300,59 zł</u>	<u>8 361,34</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			24 998,00 zł	- zł
	Aktywna Szkoła_program_dofinansowanie			24 998,00 zł	- zł
	Środki uzyskano na podstawie umowy nr 2024.2627/0959/UDot/DS./30/AR zawarta pomiędzy Gmina Szydłowo, a Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki, na realizację zadania publicznego pn.: Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.				
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		302,59 zł	302,59 zł	100,00
	zwrot niewykorzystanych dotacji		302,59 zł	302,59 zł	100,00
	Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenia za 2023 rok, dotyczy umów 21/524/2023, 10/524/2023 oraz 11/526/2023.				

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2024r. po stronie wydatków wynosi **98.473.744,43** zł. Wydatki w 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości **92.828.012,71** zł, co stanowi 94,27 %, z tego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 7.769.603,77 zł, wydatkowano 7.643,767,14 zł, co stanowi 98,38%,

- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na plan 24.578,00 zł, wydatkowano 24.578,00 zł, co stanowi 100%.

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Wydatki ogółem	91 434 711,24	98 466 517,48	98 473 744,43	92 828 012,71	94,27%
Wydatki bieżące, w tym:	58 371 108,57	67 551 101,43	67 558 328,38	64 072 253,09	94,84%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 456 509,80	27 943 453,46	27 950 660,46	27 326 175,95	97,77%
wydatki na obsługę długu	2 338 967,81	1 526 967,81	1 526 967,81	1 445 218,75	94,65%
Wydatki majątkowe, w tym:	33 063 602,67	30 915 416,05	30 915 416,05	28 755 759,62	93,01%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 063 602,67	30 915 416,05	30 915 416,05	28 755 759,62	93,01%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000,00	589 676,90	589 676,90	539 273,90	91,45%

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 923 016,33	6 696 057,72	96,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 666 025,22	2 303 386,31	86,40
600	Transport i łączność	10 586 633,98	10 202 702,95	96,37
630	Turystyka	292 378,69	215 840,19	73,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 644,41	162 153,11	79,24
710	Działalność usługowa	402 424,90	327 708,87	81,43
750	Administracja publiczna	10 132 981,80	9 636 204,49	95,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 766,00	221 539,87	99,90

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 100,85	489 364,55	88,32
757	Obsługa długu publicznego	1 526 967,81	1 445 218,75	94,65
758	Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	30 616 574,99	30 121 208,25	98,38
851	Ochrona zdrowia	178 507,56	150 289,85	84,19
852	Pomoc społeczna	4 633 514,22	4 347 460,08	93,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 669,59	1 360 919,88	85,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 077,82	146 469,82	90,37
855	Rodzina	8 213 342,94	6 588 280,22	80,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 466 019,39	8 898 026,61	94,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 831 090,39	7 581 274,83	96,81
926	Kultura fizyczna	2 001 007,54	1 933 906,36	96,65
	OGÓŁEM:	98 473 744,43	92 828 012,71	94,27

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2024 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	49 943,52
	60016		Drogi publiczne gminne	49 943,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 297,84
		4300	Zakup usług pozostałych	14 645,68
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 768,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 768,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 604,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 508,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 419,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 299,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 438,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 938,30
	90095		Pozostała działalność	223 651,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 651,64
		4270	Zakup usług remontowych	12 549,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 969,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 745,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 046,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 202,95
		4300	Zakup usług pozostałych	42 097,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 641,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104,10
	92195		Pozostała działalność	153 699,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,71
		4300	Zakup usług pozostałych	88 299,11
926			Kultura fizyczna	13 939,00
	92601		Obiekty sportowe	5 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>759 405,51</u>

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		91 434 711,24 zł	98 473 744,43 zł	92 828 012,71 zł	94,27
<u>Bieżące</u>		<u>58 371 108,57 zł</u>	<u>67 558 328,38 zł</u>	<u>64 072 253,09 zł</u>	<u>94,84</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 839 021,55 zł	28 343 822,90 zł	27 648 095,61 zł	97,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 338 374,51 zł	27 085 410,62 zł	24 683 804,86 zł	91,13
	Dotacje bieżące	2 885 545,31 zł	3 120 840,78 zł	3 022 113,57 zł	96,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 969 199,39 zł	7 481 286,27 zł	7 273 020,30 zł	97,22
	Wydatki na obsługę długu	2 338 967,81 zł	1 526 967,81 zł	1 445 218,75 zł	94,65
<u>Majątkowe</u>		<u>33 063 602,67 zł</u>	<u>30 915 416,05 zł</u>	<u>28 755 759,62 zł</u>	<u>93,01</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 063 602,67 zł	30 915 416,05 zł	28 755 759,62 zł	93,01
	Dotacje majątkowe		50 000,00 zł		
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 964 505,84 zł	6 923 016,33 zł	6 696 057,72 zł	96,72
<u>Bieżące</u>		<u>2 186 679,00 zł</u>	<u>3 907 036,12 zł</u>	<u>3 749 610,78 zł</u>	<u>95,97</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>3 777 826,84 zł</u>	<u>3 015 980,21 zł</u>	<u>2 946 446,94 zł</u>	<u>97,69</u>
Roz.01030	Izby rolnicze	49 240,00 zł	47 697,52 zł	47 697,52 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>49 240,00 zł</u>	<u>47 697,52 zł</u>	<u>47 697,52 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 240,00 zł	47 697,52 zł	47 697,52 zł	100,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		47 697,52 zł	47 697,52 zł	100,00
Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2024 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.					
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 362 105,85 zł	2 781 037,77 zł	2 701 328,00 zł	97,13
<u>Bieżące</u>		<u>15 000,00 zł</u>	<u>15 562,07 zł</u>	<u>562,07 zł</u>	<u>3,61</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>3 347 105,85 zł</u>	<u>2 765 475,70 zł</u>	<u>2 700 765,93 zł</u>	<u>97,66</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
	akty notarialne		10 000,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.					
§ 4430	Różne opłaty i składki		562,07 zł	562,07 zł	100,00
	ubezpieczenie		562,07 zł	562,07 zł	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
	opinia techniczna w sprawie toczącej się sprawy sądowej		5 000,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.					

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 590,85 zł	279 520,70 zł	238 017,48 zł	85,15
	Modernizacja SUW Dolaszewo.		44 280,00 zł	44 280,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Modernizacja sieci wodociągowej (budowa układu do podnoszenia ciśnienia) w miejscowości Nowa Zawada		130 000,00 zł	125 125,78 zł	96,25
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofornię Jaraczewo-Dolaszewo.		34 310,85 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	Przebudowa hydroforni Jaraczewo.		27 000,00 zł	24 681,85 zł	91,41
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2020-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej		18 989,30 zł	18 989,30 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szydłowo dz. nr 102,107/11 i 107/8 w ramach inicjatywy lokalnej		24 940,55 zł	24 940,55 zł	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 055,00 zł	78 515,00 zł	65 932,00 zł	83,97
	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - zadanie jednoroczne		2 583,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych.		75 932,00 zł	65 932,00 zł	86,83
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2020-2027 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	602 460,00 zł	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.		34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2020-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 000,00 zł	2 373 000,00 zł	2 362 376,45 zł	99,55
	Przebudowa hydroforni Jaraczewo.		2 373 000,00 zł	2 362 376,45 zł	99,55
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2020-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 553 159,99 zł	2 579 112,02 zł	2 431 863,18 zł	94,29
	Bieżące	2 122 439,00 zł	2 328 607,51 zł	2 186 182,17 zł	93,88
	Majątkowe	430 720,99 zł	250 504,51 zł	245 681,01 zł	98,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00 zł	57 679,00 zł	47 670,43 zł	82,65
	paliwo_pozostałe		9 160,00 zł	6 982,61 zł	76,23
	samochody zakup części		19,00 zł	19,00 zł	100,00

	zakup części i materiałów		48 500,00 zł	40 668,82 zł	83,85
	W tym m.in. akumulatory żelowe, szafy elektryczne rozdzielcze wraz z wyposażeniem, korki pneumatyczne do kanalizacji, zaciskarka hydrauliczna, klucze, skrzynka na klucze, hak z zapadką, komplet imbusów, zapinka druciana, napinacz, szpadeł, szczypce, węże z końcówkami, muły elektrooporowe, trójnik, zaślepki i kolanka PCV, przewód hydrauliczny, wirnik do pompy, szkle do pomp zatapialnych, łańcuchy do pompy, dysza rotacyjna do myjki, chlorek poliglinu, płyta nastudzienna, sterownik do przepompowni ścieków, materiały eksploatacyjne, Roundup 360, śruby, nakrętki, podkładki, mieszadło do reaktora biologicznego, wyłącznik pływakowy.				
§ 4260	Zakup energii	160 000,00 zł	285 000,00 zł	227 781,99 zł	79,92
	energia elektryczna		285 000,00 zł	227 781,99 zł	79,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł	152 706,31 zł	133 856,94 zł	87,66
	Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy_serwis urządzeń		15 862,08 zł	15 862,08 zł	100,00
	przeglądy pomp - przepompownie ścieków		66 284,70 zł	66 284,70 zł	100,00
	samochody naprawa		4 179,61 zł	4 179,61 zł	100,00
	urządzenia kanalizacyjne – remonty		66 379,92 zł	47 530,55 zł	71,60
	Wydatek niewygasający w kwocie 36 805,55 zł.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 774 270,00 zł	1 828 703,77 zł	1 772 423,75 zł	96,92
	Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych gminy Szydłowo				- zł
	badania laboratoryjne ścieków i osadów		10 129,05 zł	10 129,05 zł	100,00
	czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków		45 596,50 zł	43 624,50 zł	95,68
	przeglądy techniczne obiektów budowlanych		30 750,00 zł	30 750,00 zł	100,00
	samochody pozostałe usługi		1 027,89 zł	1 027,89 zł	100,00
	W tym m.in. przegląd serwisowy samochodu				
	separatory, czyszczenie, przeglądy		40 000,00 zł	37 250,61 zł	93,13
	Wydatek niewygasający w kwocie 32 330,61 zł.				
	urządzenia kanalizacyjne - eksploatacja		25 000,00 zł	24 205,12 zł	96,82
	usługa oczyszczania ścieków		592 165,20 zł	592 165,20 zł	100,00
	usługa spławiania ścieków przez MWiK		816 044,12 zł	816 044,12 zł	100,00
	usługi geodezyjne		15 000,00 zł	14 999,50 zł	100,00
	wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych		207 405,51 zł	168 122,21 zł	81,06
	zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków		45 585,50 zł	34 105,55 zł	74,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 169,00 zł	4 518,43 zł	4 449,06 zł	98,46
	Opłata rejestracja pojazdu		120,00 zł	120,00 zł	100,00
	Opłaty za pełnomocnictwa i wydanie dziennika budowy		58,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	opłata za dzierżawy gruntów pod sieci kanalizacji sanitarnej, opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód, służebności przesyłu		3 515,06 zł	3 515,06 zł	100,00
	ubezpieczenie		825,37 zł	814,00 zł	98,62
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł			- zł

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 720,99 zł	234 504,51 zł	229 681,01 zł	97,94
	Pompa do przepompowni ścieków PG Stara Łubianka - Parkowa - zakup, montaż		37 834,80 zł	37 834,80 zł	100,00
	Wydatek niewygasający w wysokości 37 834,80 zł				
	Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi gminnej w m. Gądek.		35 080,00 zł	31 980,00 zł	91,16
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk.		62 484,00 zł	62 484,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.		5 037,00 zł	3 313,50 zł	65,78
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2022-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo na dz. nr 155/1, 154/35, 154/9, 154/3, 142 w ramach inicjatywy lokalnej.		75 618,71 zł	75 618,71 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka		18 450,00 zł	18 450,00 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	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
	dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych		16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność		1 515 169,02 zł	1 515 169,02 zł	100,00
	Bieżące		1 515 169,02 zł	1 515 169,02 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		22 044,00 zł	22 044,00 zł	100,00
	akcyza		22 044,00 zł	22 044,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 732,05 zł	3 732,05 zł	100,00
	akcyza		3 732,05 zł	3 732,05 zł	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		540,08 zł	540,08 zł	100,00
	akcyza		540,08 zł	540,08 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 391,20 zł	3 391,20 zł	100,00
	akcyza		3 391,20 zł	3 391,20 zł	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 485 461,69 zł	1 485 461,69 zł	100,00
	akcyza		1 485 461,69 zł	1 485 461,69 zł	100,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 127 499,77 zł	2 666 025,22 zł	2 303 386,31 zł	86,40
	Bieżące	2 122 499,77 zł	2 662 625,22 zł	2 299 986,31 zł	86,38
	Majątkowe	5 000,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00

Roz.40001	Dostarczanie ciepła		348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
	<u>Bieżące</u>		<u>348 286,07 zł</u>	<u>347 898,98 zł</u>	<u>99,89</u>
§ 2970	Różne przelewy		341 456,93 zł	341 077,43 zł	99,89
	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych		341 456,93 zł	341 077,43 zł	99,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 784,49 zł	5 781,18 zł	99,94
	wynagrodzenia - umowa o pracę		5 784,49 zł	5 781,18 zł	99,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		987,12 zł	984,43 zł	99,73
	składka ZUS umowa o pracę		987,12 zł	984,43 zł	99,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57,53 zł	55,94 zł	97,24
	składka FP umowa o pracę		57,53 zł	55,94 zł	97,24
	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	2 127 499,77 zł	2 317 739,15 zł	1 955 487,33 zł	84,37
	<u>Bieżące</u>	<u>2 122 499,77 zł</u>	<u>2 314 339,15 zł</u>	<u>1 952 087,33 zł</u>	<u>84,35</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 000,00 zł</u>	<u>3 400,00 zł</u>	<u>3 400,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 520,00 zł	17 171,67 zł	79,79
	BHP ekwiwalent za używanie własnej odzieży		2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00
	BHP zakup odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej		13 007,00 zł	10 264,61 zł	78,92
	BHP zakup wody		3 938,00 zł	2 332,06 zł	59,22
	BHP zakup środków higieniczno-sanitarnych		2 475,00 zł	2 475,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 721,00 zł	11 573,07 zł	98,74
	umowa zlecenie - odczyt wodomierzy		11 721,00 zł	11 573,07 zł	98,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 184,00 zł	83 561,00 zł	82 456,00 zł	98,68
	operaty wodnoprawne		15 377,00 zł	14 272,00 zł	92,81
	umowa zlecenie - odczyt wodomierzy		68 184,00 zł	68 184,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 000,00 zł	383 990,23 zł	324 453,45 zł	84,50
	UG materiały eksploatacyjne do drukarki inkasenta		6 000,00 zł	5 745,33 zł	95,76
	paliwo_pozostałe		2 500,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	samochody paliwo_zakup		77 500,00 zł	69 736,36 zł	89,98
	samochody zakup olejów eksploatacyjnych, płynów		16 580,00 zł	7 302,34 zł	44,04
	samochody zakupy wyposażenie		6 410,23 zł	6 410,23 zł	100,00
	W tym m.in. zakup opon na sezon zimowy, dywaniki gumowe, wycieraczki, olej hydrauliczny, przewody hydrauliczne, tarcza do cięcia metalu, wiertła itp., regulator stabilizatora, walizka do szlifierki kątovej, zaczep do przyczepki, pasek klinowy, latarka czołowa LED, Magnet 30LM, żarówki samochodowe, krzyżak wału napędowego.				
	zakup części i materiałów		120 057,74 zł	119 285,35 zł	99,36
	W tym m.in. zakup materiału na rozbudowę sieci wodociągowej w Jaraczewie, Starej Łubiance i Kotuniu, farba podkładowa, lakier, worki na śmieci, części do naprawy koparki, części do pilarki, nagrzewnica elektryczna, akumulator żelowy, podchloryn sodu, chlor, zestaw naprawczy z zaworem dozującym, rury do pomp głębinowych, sprężarka, rurociągi wznosne pomp głębinowych, pozostałe części i materiały.				
	zakup materiałów do przyłączenia do sieci wodociągowej		50 000,00 zł	32 631,31 zł	65,26
	zakup materiałów i części (PIL-GAZ)		84 942,26 zł	69 551,97 zł	81,88

	zakup studzienek wodomierzowych i wymiana wodomierzy		20 000,00 zł	13 790,56 zł	68,95
§ 4260	Zakup energii	340 000,00 zł	555 000,00 zł	491 998,33 zł	88,65
	energia elektryczna		555 000,00 zł	491 998,33 zł	88,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	79 900,00 zł	72 900,00 zł	48 544,74 zł	66,59
	przegląd agregatów prądotwórczych		7 900,00 zł	6 735,48 zł	85,26
	samochody pozostałe usługi		35 000,00 zł	28 217,20 zł	80,62
	W tym m.in. naprawa koła koparki, naprawa samochodów.				
	urządzenia wodociągowe - konserwacja, naprawy, remonty, awarie		30 000,00 zł	13 592,06 zł	45,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 049 947,77 zł	1 026 096,16 zł	877 413,92 zł	85,51
	BIG InfoMonitor_opłaty		6 465,00 zł	5 658,00 zł	87,52
	Legalizacje sprzętu		1 500,00 zł	1 490,32 zł	99,35
	UG dzierżawa urządzeń_opłata za drukowanie		4 000,00 zł	3 957,05 zł	98,93
	Wynajem i serwis odzieży roboczej oraz szaf na odzież czystą i brudną.		15 290,77 zł	12 123,24 zł	79,28
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	badania jakości wody		66 000,00 zł	61 775,45 zł	93,60
	dzierżawa butli		1 079,94 zł	1 079,94 zł	100,00
	hydroformie - czyszczenie odстойników wód popłucznych		5 000,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	hydroformie - stała konserwacja (Instalcompact)		25 000,00 zł	24 468,39 zł	97,87
	opłata dzierżawa gruntów pod sieci wodociągowe, służebności przesyłu		9 697,32 zł	9 697,32 zł	100,00
	opłata za wodę w miejscowości "Nowa Zawada"		287 357,08 zł	239 089,85 zł	83,20
	opłata za wodę w miejscowości "Nowe Dolaszewo"		549 785,73 zł	479 137,77 zł	87,15
	opłata za wodę w miejscowości Stobno		5 156,00 zł	2 897,06 zł	56,19
	samochody pozostałe usługi		8 000,00 zł	7 025,13 zł	87,81
	W tym m.in. odbiór zużytych opon, serwis koparki, naprawa piłarki, przegląd, przyczepy do transportu agregatu prądotwórczego, badania techniczne pojazdów, usługa wulkanizacyjna, naprawa samochodów.				
	urządzenia wodociągowe - konserwacja, naprawy, remonty, awarie		15 000,00 zł	12 486,96 zł	83,25
	urządzenia wodociągowe - przeglądy i dozór techniczny		6 700,00 zł	5 620,21 zł	83,88
	usługi geodezyjne		15 000,00 zł	5 842,91 zł	38,95
	wodociągi pozostałe usługi		4 104,92 zł	4 104,92 zł	100,00
	W tym m.in. projekt organizacji ruchu, wnioski na prowadzenie badań archeologicznych, naprawa pily, wynajem pojazdu.				
	wynajem mini koparki oraz sprzętu ciężkiego		959,40 zł	959,40 zł	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00 zł	3 880,00 zł	2 865,22 zł	73,85
	opłata za telefony komórkowe		3 880,00 zł	2 865,22 zł	73,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 713,10 zł	98,09
	podróże służbowe pracownicy		15 000,00 zł	14 713,10 zł	98,09
§ 4430	Różne opłaty i składki	94 347,00 zł	140 459,49 zł	80 686,56 zł	57,44

	WODY POLSKIE_opłata		78 000,00 zł	63 363,25 zł	81,23
	ślužebności przesyłu wody_opłaty		49 811,00 zł	4 674,82 zł	9,39
	ubezpieczenie		12 648,49 zł	12 648,49 zł	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki		211,27 zł	211,27 zł	100,00
	Odsetki z tytułu nieterminowej płatności		211,27 zł	211,27 zł	100,00
	Wydatek dotyczy odsetek z umowy zawartej 22.08.2024 r. z MWiK Piła dotyczącej opłaty zastępczej (umowa hurtowej sprzedaży wody z 19.01.2023 r.).				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy.		3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
Dział 600	Transport i łączność	14 733 253,95 zł	10 586 633,98 zł	10 202 702,95 zł	96,37
	<u>Bieżące</u>	<u>1 898 068,17 zł</u>	<u>3 254 826,49 zł</u>	<u>3 048 301,05 zł</u>	<u>93,65</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 835 185,78 zł</u>	<u>7 331 807,49 zł</u>	<u>7 154 401,90 zł</u>	<u>97,58</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	399 831,00 zł	1 358 924,99 zł	1 338 272,18 zł	98,48
	<u>Bieżące</u>	<u>399 831,00 zł</u>	<u>1 358 924,99 zł</u>	<u>1 338 272,18 zł</u>	<u>98,48</u>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 831,00 zł	244 831,00 zł	244 831,00 zł	100,00
	dotacja do linii autobusu 60 MKZ Piła		219 059,32 zł	219 059,32 zł	100,00
	dotacja do linii autobusów Piła - Zawada		25 771,68 zł	25 771,68 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
	Dotyczy organizacji bezpłatnego transportu wyborców w wyborach parlamentarnych i samorządowych.				
§ 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 - wybory samorządowe		343,44 zł	343,44 zł	100,00
	umowa zlecenie - wybory parlamentarne		343,44 zł	343,44 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	155 000,00 zł	1 113 274,00 zł	1 092 621,19 zł	98,14
	Publiczny transport zbiorowy.		155 000,00 zł	137 554,17 zł	88,74
	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. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Publiczny transport zbiorowy.		949 254,00 zł	946 047,02 zł	99,66
	Środki wydatkowane z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze środków Funduszu rozwoju przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach podpisanej umowy.				
	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.60011	Drogi publiczne krajowe	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 500,00 zł</u>	<u>3 500,00 zł</u>	<u>3 500,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka		3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2022-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00 zł	30 012,00 zł	30 012,00 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>25 000,00 zł</u>	<u>30 012,00 zł</u>	<u>30 012,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	30 012,00 zł	30 012,00 zł	100,00
	Wykonanie projektu zatoki autobusowej – pętli przy drodze wojewódzkiej DW179 w Szydłowie na dz. nr 54, 53/5.		30 012,00 zł	30 012,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe		51 180,80 zł	1 180,80 zł	2,31
	<u>Majątkowe</u>		<u>51 180,80 zł</u>	<u>1 180,80 zł</u>	<u>2,31</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 180,80 zł	1 180,80 zł	100,00
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica		1 180,80 zł	1 180,80 zł	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00 zł		
	Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz		50 000,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku. Powiat Piłski nie wystąpił do Gminy z wnioskiem o przekazanie środków.				
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 944 058,46 zł	8 354 799,79 zł	8 049 449,81 zł	96,35
	<u>Bieżące</u>	<u>1 498 237,17 zł</u>	<u>1 885 901,50 zł</u>	<u>1 700 028,87 zł</u>	<u>90,14</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 445 821,29 zł</u>	<u>6 468 898,29 zł</u>	<u>6 349 420,94 zł</u>	<u>98,15</u>
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		32 032,12 zł	32 032,12 zł	100,00
	Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance		32 032,12 zł	32 032,12 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	101 738,22 zł	90 522,97 zł	88,98
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa.		15 300,00 zł	15 299,64 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa.		20 000,00 zł	19 998,20 zł	99,99
	asfalt na zimno		8 179,50 zł	8 179,50 zł	100,00
	drogi naprawa dróg_materiały budowlane		5 000,00 zł	3 409,81 zł	68,20
	drogi piasek do posypywania dróg		4 998,72 zł	4 998,72 zł	100,00
	drogi sól na chodniki		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	paliwo_pozostałe		3 000,00 zł	1 130,63 zł	37,69
	samochody paliwo_zakup		32 000,00 zł	24 959,75 zł	78,00
	samochody zakup części		1 760,00 zł	1 760,00 zł	100,00

	zakup materiałów geodezyjnych		2 000,00 zł	1 999,70 zł	99,99
	zakup urządzeń		6 500,00 zł	5 787,02 zł	89,03
	W tym m.in. zakup piły do asfaltu, akumulatora i prostownika, szczelinomierza, urządzenia do remontów dróg.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 151 792,17 zł	1 303 079,33 zł	1 302 436,28 zł	99,95
	Remont drogi prowadzącej do instalacji MBP i składowiska odpadów w Kłodzie		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	Remont drogi w miejscowości Tarnowo-Zabrodzie		45 000,00 zł	44 999,99 zł	100,00
	Partycypacja w kosztach z Nadleśnictwem Płynica.				
	Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance	861 792,17 zł	850 454,64 zł	850 184,04 zł	99,97
	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie rozpoczęte w roku 2023. Dofinansowanie w wysokości 415.198,08 zł. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	drogi remont dróg, profilowanie i wyrównanie dróg gruntowych	200 000,00 zł	250 000,00 zł	249 627,56 zł	99,85
	drogi uzupełnianie ubytków nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie nakładek bitumicznych	80 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00
	samochody naprawa		7 624,69 zł	7 624,69 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	247 300,00 zł	404 906,83 zł	234 478,66 zł	57,91
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Próg zwalniający na ul. Czerwonych Domków (zakup i montaż)		2 660,00 zł	2 645,84 zł	99,47
FS-Kotuń	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Szmaragdowej i Grzybowej		12 000,00 zł	11 999,84 zł	100,00
	Mapy do celów projektowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	drogi oznakowania		13 500,00 zł	13 471,74 zł	99,79
	drogi transport kruszywa		9 904,00 zł	9 904,00 zł	100,00
	drogi zimowe utrzymanie		295 000,00 zł	128 390,58 zł	43,52
	kosztorysy inwestorskie		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
	mapy zasadnicze, pozyskiwanie z Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym		800,00 zł	709,90 zł	88,74
	opłata za dzierżawy gruntów pod sieci kanalizacji sanitarnej, opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód, służebności przesylu		3 089,84 zł	1 222,96 zł	39,58
	pomiary widoczności oraz sprawdzenie ruchu drogowego na przejazdach kolejowych		615,00 zł	615,00 zł	100,00
	projekty zmiany organizacji ruchu		4 300,00 zł	3 500,00 zł	81,40
	przeglądy roczne dróg oraz obiektów mostowych		22 240,00 zł	22 113,00 zł	99,43
	samochody mycie		800,00 zł	799,44 zł	99,93
	samochody przegląd techniczny		97,99 zł	97,99 zł	100,00
	samochody wymiana opon		1 400,00 zł	925,00 zł	66,07
	usługa kserowania		2 000,00 zł	1 583,37 zł	79,17
	usługa sprzętem drogowym		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	44 145,00 zł	44 145,00 zł	40 558,84 zł	91,88
	ubezpieczenie		8 250,16 zł	4 664,00 zł	56,53
	zajęcie pasa drogowego		35 894,84 zł	35 894,84 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 321,29 zł	2 694 198,29 zł	2 576 013,89 zł	95,61

	Budowa drogi na ul. Dębowej		66 223,69 zł	64 564,89 zł	97,50
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Łubianka		122 512,50 zł	122 512,50 zł	100,00
	Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie podpisane umowy o dofinansowanie.				
	Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Łubianka		13 612,50 zł	13 612,50 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania ze środków Wojewody Wielkopolskiego.				
	Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Zawada		10 012,50 zł	9 210,24 zł	91,99
	Wkład własny do dofinansowania ze środków Wojewody Wielkopolskiego.				
	Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Zawada		63 099,00 zł	63 099,00 zł	100,00
	Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie podpisane umowy o dofinansowanie.				
	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku		260 003,54 zł	256 494,04 zł	98,65
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Budowa ul. Zacisze Szydłowo.		69 126,00 zł	34 563,00 zł	50,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą – zadanie jednoroczne		3 936,00 zł	3 936,00 zł	100,00
	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek		160 750,00 zł	129 380,44 zł	80,49
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej		62 223,68 zł	60 453,68 zł	97,16
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo		10 000,00 zł	9 856,39 zł	98,56
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka		107 625,00 zł	107 625,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2020-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt budowy ulicy Krańcowej wraz z odwodnieniem w Szydłowie		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	Wydatek niewygasający w kwocie 30 000,00 zł.				
	Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociagową		34 956,99 zł	34 956,99 zł	100,00

	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2020-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt drogi ulica Mała w Dobrzycy		23 185,50 zł	23 185,50 zł	100,00
	Wydatek niewygasający w kwocie 23 185,50 zł.				
	Projekt naprawczy dla projektu budowy drogi ul. Modrzewiowa Dolaszewo.		30 000,00 zł	25 000,00 zł	83,33
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej.				
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2021-2025 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Realizacja przesunięta na 2025 r.				
	Projekt ul. Słoneczna Nowa Zawada		16 000,00 zł	11 000,00 zł	68,75
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.		1 396 981,39 zł	1 368 713,79 zł	97,98
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap		79 950,00 zł	74 950,00 zł	93,75
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2022-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.		129 000,00 zł	127 899,93 zł	99,15
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		384 700,00 zł	384 699,54 zł	100,00
	drogi zakup budulca		384 700,00 zł	384 699,54 zł	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 757 500,00 zł	3 390 000,00 zł	3 388 707,51 zł	99,96
	Budowa drogi na ul. Dębowej	631 250,00 zł			- zł
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja przesunięta na rok 2025. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	2 700 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	100,00
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Dalsza realizacja wystąpi w roku 2025. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek	1 330 000,00 zł			- zł
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja przesunięta na rok 2025. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej	631 250,00 zł			- zł

	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja przesunięta na rok 2025. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo	90 000,00 zł	90 000,00 zł	88 707,51 zł	98,56
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.	2 375 000,00 zł			- zł
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja przesunięta na rok 2025. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 864,49 zł	788 216,40 zł	780 288,16 zł	98,99
	<u>Bieżące</u>		<u>10 000,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>360 864,49 zł</u>	<u>778 216,40 zł</u>	<u>770 288,16 zł</u>	<u>98,98</u>
§ 4270	Zakup usług remontowych		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Naprawa przystanków autobusowych		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 864,49 zł	463 216,40 zł	455 288,16 zł	98,29
	Budowa połączeń wiat przystankowych z drogą powiatową w Skrzatuszu i Dolaszewie		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Budowa przystanku w m. Gądek		22 158,03 zł	22 158,03 zł	100,00
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszkolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo	35 000,00 zł	405 000,00 zł	397 142,76 zł	98,06
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Cyku		10 758,37 zł	10 758,37 zł	100,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem peronu w Nowym Dworze		15 300,00 zł	15 229,00 zł	99,54
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00 zł	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszkolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo	315 000,00 zł	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>				<u>- zł</u>
Dział 630	Turystyka	74 800,00 zł	292 378,69 zł	215 840,19 zł	73,82
	<u>Bieżące</u>	<u>14 800,00 zł</u>	<u>8 378,69 zł</u>	<u>3 378,69 zł</u>	<u>40,32</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>60 000,00 zł</u>	<u>284 000,00 zł</u>	<u>212 461,50 zł</u>	<u>74,81</u>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 800,00 zł	287 378,69 zł	215 840,19 zł	75,11
	<u>Bieżące</u>	<u>800,00 zł</u>	<u>3 378,69 zł</u>	<u>3 378,69 zł</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>60 000,00 zł</u>	<u>284 000,00 zł</u>	<u>212 461,50 zł</u>	<u>74,81</u>

§ 4300	Zakup usług pozostałych		2 521,50 zł	2 521,50 zł	100,00
	tablice informacyjne		2 521,50 zł	2 521,50 zł	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	857,19 zł	857,19 zł	100,00
	Turystyka dzierżawa gruntu leśnego na cele turystyczne		857,19 zł	857,19 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	230 000,00 zł	158 551,50 zł	68,94
	Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa		95 340,00 zł	52 651,50 zł	55,22
	Wkład własny do dofinansowania na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W ramach zadania nie zostało wykonane oznakowanie szlaków w wysokości 28 750,00 zł.				
	Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa		76 660,00 zł	47 910,00 zł	62,50
	Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie. W ramach zadania nie zostało wykonane oznakowanie szlaków w wysokości 28 750,00 zł.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dobrzyca – Zagospodarowanie Przystani Kajakowej		6 000,00 zł	5 990,00 zł	99,83
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Wykonanie projektu wieży widokowej na Górze Dąbrowa		52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00
	Wydatek niewygasający w wysokości 52 000,00 zł.				
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 000,00 zł	54 000,00 zł	53 910,00 zł	99,83
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dobrzyca – Zagospodarowanie Przystani Kajakowej	54 000,00 zł	54 000,00 zł	53 910,00 zł	99,83
Roz.63095	Pozostała działalność	14 000,00 zł	5 000,00 zł		
	<u>Bieżące</u>	<u>14 000,00 zł</u>	<u>5 000,00 zł</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		
	Otwarty Konkurs Ofert		5 000,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł			- zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	176 840,00 zł	204 644,41 zł	162 153,11 zł	79,24
	<u>Bieżące</u>	<u>176 840,00 zł</u>	<u>204 644,41 zł</u>	<u>162 153,11 zł</u>	<u>79,24</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 912,00 zł	102 612,00 zł	78 699,94 zł	76,70
	<u>Bieżące</u>	<u>91 912,00 zł</u>	<u>102 612,00 zł</u>	<u>78 699,94 zł</u>	<u>76,70</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00 zł	94 100,00 zł	70 243,00 zł	74,65
	wyceny adiacenckie		49 300,00 zł	31 000,00 zł	62,88
	wyceny pozostałe		42 300,00 zł	37 296,00 zł	88,17
	wypisy i wyrysy		2 500,00 zł	1 947,00 zł	77,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 812,00 zł	8 512,00 zł	8 456,94 zł	99,35

	akty notarialne		5 710,00 zł	5 655,30 zł	99,04
	użytkowanie wieczyste		2 802,00 zł	2 801,64 zł	99,99
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 928,00 zł	102 032,41 zł	83 453,17 zł	81,79
	<u>Bieżące</u>	<u>84 928,00 zł</u>	<u>102 032,41 zł</u>	<u>83 453,17 zł</u>	<u>81,79</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 928,00 zł	42 307,41 zł	35 277,81 zł	83,38
	budynki mieszkalne_przeglądy kominiarskie		19 968,00 zł	19 968,00 zł	100,00
	budynki mieszkalne_przeglądy techniczne i elektryczne		7 339,41 zł	7 339,41 zł	100,00
	toi toi w budynkach mieszkalnych		15 000,00 zł	7 970,40 zł	53,14
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00 zł	2 448,00 zł	81,60
	świadcstwo energetyczne		3 000,00 zł	2 448,00 zł	81,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	8 500,00 zł	8 092,57 zł	95,21
	opłata za mieszkanie		8 500,00 zł	8 092,57 zł	95,21
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		28 400,00 zł	22 412,94 zł	78,92
	Odszkodowanie za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego		12 400,00 zł	11 500,00 zł	92,74
	odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych		16 000,00 zł	10 912,94 zł	68,21
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00 zł	19 825,00 zł	15 221,85 zł	76,78
	PKP odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych		19 825,00 zł	15 221,85 zł	76,78
Dział 710	Działalność usługowa	467 068,90 zł	402 424,90 zł	327 708,87 zł	81,43
	<u>Bieżące</u>	<u>447 068,90 zł</u>	<u>255 424,90 zł</u>	<u>182 968,64 zł</u>	<u>71,63</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>20 000,00 zł</u>	<u>147 000,00 zł</u>	<u>144 740,23 zł</u>	<u>98,46</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	383 892,90 zł	192 248,90 zł	135 286,31 zł	70,37
	<u>Bieżące</u>	<u>383 892,90 zł</u>	<u>192 248,90 zł</u>	<u>135 286,31 zł</u>	<u>70,37</u>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00 zł	42 500,00 zł	26 760,00 zł	62,96
	GKU posiedzenia oraz umowa zlecenia na podziały		42 500,00 zł	26 760,00 zł	62,96
	W tym m.in. umowa zlecenia, wynikająca z tytułu doradztwa w zakresie planowania przestrzennego, gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	341 392,90 zł	149 168,90 zł	108 046,31 zł	72,43
	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo				- zł
	Zadanie bieżące wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2021-2025 ujęte w WPF w części 1.3.1. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe. Realizacja zadania przesunięta na 2025 r.				
	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Zawada, w rejonie drogi powiatowej nr 1166P		8 856,00 zł	8 856,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2021-2024 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obszarze Dolaszewo dla działki oznaczonej nr ewid. 398/1, 398/2, 407/4, 406/9, 431/4, 205/14		2 988,90 zł	2 988,90 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2021-2024 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				

	UG ogłoszenia w prasie		8 000,00 zł	7 297,36 zł	91,22
	mapy kserokopie powielanie map wielkoformatowych do decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego		7 000,00 zł	5 909,91 zł	84,43
	mapy zasadnicze pozyskiwanie z Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym		1 820,00 zł	648,10 zł	35,61
	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		30 504,00 zł	9 840,00 zł	32,26
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	wynagrodzenie dla urbanistów za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego.		90 000,00 zł	72 506,04 zł	80,56
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		580,00 zł	480,00 zł	82,76
	Koszty postępowania sądowego		580,00 zł	480,00 zł	82,76
	Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 października 2024 r. Sygn. akt IV SA/Po 612/24 - zwrot kosztów postępowania Sądowego na rzecz Wojewody Wielkopolskiego. Sprawa dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dobrzyca.				
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 008,00 zł	50 008,00 zł	38 350,00 zł	76,69
	Bieżące	50 008,00 zł	50 008,00 zł	38 350,00 zł	76,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 008,00 zł	50 008,00 zł	38 350,00 zł	76,69
	usługi geodezyjne		50 008,00 zł	38 350,00 zł	76,69
Roz.71035	Cmentarze	23 200,00 zł	150 200,00 zł	146 240,23 zł	97,36
	Bieżące	3 200,00 zł	3 200,00 zł	1 500,00 zł	46,88
	Majątkowe	20 000,00 zł	147 000,00 zł	144 740,23 zł	98,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00 zł	1 250,00 zł	750,00 zł	60,00
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup narzędzi i sprzętów na cmentarz gminny	750,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	100,00
	cmentarze - zakup artykułów		500,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00 zł	1 950,00 zł	750,00 zł	38,46
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Naprawa sprzętów, przegląd techniczny narzędzi na cmentarzu gminnym	750,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	100,00
	cmentarze - zakup usług		1 200,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	147 000,00 zł	144 740,23 zł	98,46
	Rozbudowa cmentarza w Szydłowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	17 835,00 zł	89,18
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Rozbudowa cmentarza w Szydłowie – zadanie jednoroczne	zł	127 000,00 zł	126 905,23 zł	99,93
	Wydatek niewygasający w kwocie 48 000,00 zł.				
Roz.71095	Pozostała działalność	9 968,00 zł	9 968,00 zł	7 832,33 zł	78,57
	Bieżące	9 968,00 zł	9 968,00 zł	7 832,33 zł	78,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 968,00 zł	9 968,00 zł	7 832,33 zł	78,57
	UG ogłoszenia w prasie		9 968,00 zł	7 832,33 zł	78,57
	Majątkowe				- zł

Dział 750	Administracja publiczna	9 658 841,48 zł	10 132 981,80 zł	9 636 204,49 zł	95,09
	<u>Bieżące</u>	<u>9 658 841,48 zł</u>	<u>10 120 831,80 zł</u>	<u>9 627 471,49 zł</u>	<u>95,12</u>
	<u>Majątkowe</u>		<u>12 150,00 zł</u>	<u>8 733,00 zł</u>	<u>71,88</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 688,00 zł	119 357,00 zł	116 678,52 zł	97,76
	<u>Bieżące</u>	<u>96 688,00 zł</u>	<u>119 357,00 zł</u>	<u>116 678,52 zł</u>	<u>97,76</u>
	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	80 815,78 zł	99 422,65 zł	97 314,04 zł	97,88
	wynagrodzenia - umowa o pracę		99 422,65 zł	97 314,04 zł	97,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,23 zł	17 048,49 zł	16 530,32 zł	96,96
	składka ZUS umowa o pracę		17 048,49 zł	16 530,32 zł	96,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,99 zł	2 435,86 zł	2 384,16 zł	97,88
	składka FP umowa o pracę		2 435,86 zł	2 384,16 zł	97,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00 zł	450,00 zł	100,00
	zakup kopert do archiwizacji		450,00 zł	450,00 zł	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 824,52 zł	404 113,63 zł	391 682,08 zł	96,92
	<u>Bieżące</u>	<u>379 824,52 zł</u>	<u>404 113,63 zł</u>	<u>391 682,08 zł</u>	<u>96,92</u>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 334,52 zł	339 445,73 zł	333 503,41 zł	98,25
	diety radnych		339 445,73 zł	333 503,41 zł	98,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00 zł	9 843,22 zł	8 123,67 zł	82,53
	MRG Szydłowo		1 500,00 zł	691,10 zł	46,07
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo z przeznaczeniem na gry planszowe, zakup wody i napojów, artykuły spożywcze.				
	RG pozostałe zakupy		4 000,00 zł	3 680,00 zł	92,00
	W tym m.in. zakup kwiatów, tabliczek z grawertonem.				
	RG zakup artykułów spożywczych		2 600,00 zł	2 259,35 zł	86,90
	UG artykuły biurowe		250,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	materiały eksploatacyjne do drukarek		1 493,22 zł	1 493,22 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 190,00 zł	54 014,68 zł	49 649,51 zł	91,92
	MRG Szydłowo		32 690,00 zł	32 438,76 zł	99,23
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo w tym m.in. materiały promocyjne, udział w XV Forum Młodzieży w Jarocinie, koncert, opłata ZAİKS, organizacja Turnieju e-sportowego, warsztaty i integracja Młodzieżowych Rad, dystrybutor wody, utrzymanie strony www .				
	Pieczętki		250,00 zł	185,25 zł	74,10
	RG szkolenia radnych		2 400,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	UG opieka programów		18 674,68 zł	17 025,50 zł	91,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	810,00 zł	405,49 zł	50,06
	MRG Szydłowo		810,00 zł	405,49 zł	50,06
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo.				
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 688 117,65 zł	8 976 731,30 zł	8 571 974,45 zł	95,49
	<u>Bieżące</u>	<u>8 688 117,65 zł</u>	<u>8 976 731,30 zł</u>	<u>8 571 974,45 zł</u>	<u>95,49</u>
	<u>Majątkowe</u>				<u>- zł</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 632,00 zł	32 632,00 zł	28 936,16 zł	88,67
	BHP ekwiwalent za używanie własnej odzieży		15 400,00 zł	14 817,57 zł	96,22

	BHP refundacja szkielek korekcyjnych - praca przy monitorach ekranowych		8 500,00 zł	8 480,00 zł	99,76
	BHP zakup odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej		5 520,00 zł	3 453,06 zł	62,56
	BHP zakup wody		2 063,00 zł	1 036,62 zł	50,25
	BHP zakup środków higieniczno-sanitarnych		1 149,00 zł	1 148,91 zł	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867 726,54 zł	5 875 123,58 zł	5 684 371,44 zł	96,75
	W tym m.in. 7 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 129 425,21 zł.				
	wynagrodzenia - umowa o pracę		5 875 123,58 zł	5 684 371,44 zł	96,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 507,00 zł	384 507,00 zł	380 443,20 zł	98,94
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		384 507,00 zł	380 443,20 zł	98,94
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		353,00 zł	353,00 zł	100,00
	wynagrodzenie inkasenta		353,00 zł	353,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 839,00 zł	1 053 614,32 zł	981 475,50 zł	93,15
	składka ZUS umowa o pracę		1 052 357,32 zł	980 376,56 zł	93,16
	składka ZUS umowa zlecenie		1 257,00 zł	1 098,94 zł	87,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 808,00 zł	149 989,23 zł	126 460,21 zł	84,31
	składka FP umowa o pracę		149 989,23 zł	126 460,21 zł	84,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 940,00 zł	20 736,50 zł	8 087,10 zł	39,00
	UG umowa zlecenie		2 277,50 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	umowa zlecenie - leśnik		11 040,00 zł	1 596,00 zł	14,46
	umowa zlecenie - zastępstwo kierowca		3 372,00 zł	3 372,00 zł	100,00
	umowa zlecenie - zastępstwo sprzątaczk		4 047,00 zł	3 119,10 zł	77,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 668,00 zł	201 818,27 zł	192 703,89 zł	95,48
	UG druki, zwrotki, rejestry		7 917,00 zł	7 862,09 zł	99,31
	UG materiały biurowe		25 000,00 zł	24 884,87 zł	99,54
	UG meble biurowe		2 910,00 zł	2 833,08 zł	97,36
	UG papier		14 843,00 zł	14 842,41 zł	100,00
	UG pozostałe drobne zakupy		4 560,88 zł	4 556,63 zł	99,91
	W tym m.in. zakup szklanek, ozdób świątecznych, skrzynki na klucze, aktówki, płyt i tablic.				
	UG prasa, publikacje		4 583,00 zł	3 975,00 zł	86,73
	UG sekretariat drobne zakupy na potrzeby prowadzenia sekretariatu		3 599,63 zł	3 456,03 zł	96,01
	W tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wody.				
	UG sprzęt AGD		3 197,10 zł	3 057,60 zł	95,64
	W tym m.in. zakup ekspresu, czajnika elektrycznego.				
	UG zakup materiałów elektrycznych, budowlanych i wykończeniowych		7 778,00 zł	7 496,74 zł	96,38
	UG środki czystości		25 000,00 zł	24 999,91 zł	100,00
	USC materiały biurowe		500,00 zł	495,90 zł	99,18
	archiwum wyposażenie		800,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				

	materiały eksploatacyjne do drukarek		7 002,39 zł	7 002,39 zł	100,00
	oprogramowanie (opieki autorskie, nowe systemy), Akcesoria i sprzęt komputerowy i sieciowy, Nośniki danych		62 168,27 zł	59 636,93 zł	95,93
	pozostałe zakupy		6 899,00 zł	6 899,00 zł	100,00
	W tym m.in. zakup telefonu.				
	samochody paliwo_zakup		15 500,00 zł	11 145,82 zł	71,91
	zakup wody		9 560,00 zł	9 559,49 zł	99,99
	Zakup wody na potrzeby interesantów.				
§ 4260	Zakup energii	64 992,00 zł	117 092,00 zł	95 402,69 zł	81,48
	energia elektryczna		64 100,00 zł	52 055,30 zł	81,21
	gaz		52 992,00 zł	43 347,39 zł	81,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	3 206,71 zł	21,38
	UG remont		12 000,00 zł	642,06 zł	5,35
	Wykonanie naprawy pieca gazowego.				
	samochody naprawa		3 000,00 zł	2 564,65 zł	85,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00 zł	18 000,00 zł	16 590,50 zł	92,17
	BHP badania profilaktyczne pracowników		18 000,00 zł	16 590,50 zł	92,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	576 952,90 zł	750 456,14 zł	711 349,17 zł	94,79
	Inspektor Ochrony Danych, audyt informatyczny		15 498,00 zł	15 498,00 zł	100,00
	Legalizacje sprzętu		500,00 zł	500,00 zł	100,00
	Obsługa rachunku bankowego		118 800,00 zł	118 800,00 zł	100,00
	Obsługa zgłoszeń zewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów		492,00 zł	492,00 zł	100,00
	UG Raport podsumowujący		13 837,50 zł	13 837,50 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	UG brakowanie dokumentacji archiwalnej		108,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	UG dzierżawa urządzeń opłata za drukowanie		55 500,00 zł	51 933,06 zł	93,57
	UG klimatyzacja, serwis		492,00 zł	492,00 zł	100,00
	UG obsługa prawna		90 036,00 zł	90 036,00 zł	100,00
	UG opieka programów		118 564,60 zł	114 255,29 zł	96,37
	UG papier firmowy, wizytówki		1 754,00 zł	420,51 zł	23,97
	UG pieczętki		2 000,00 zł	1 443,05 zł	72,15
	UG pozostałe drobne usługi		9 885,20 zł	9 852,40 zł	99,67
	W tym m.in. poświadczenie własnoręczności podpisu do kwalifikowanego podpisu cyfrowego, prenumerata czasopisma, dorobienie kluczy, wykonanie szafek, oklejenie okien, czyszczenie powierzchni dywanowych i mebli tapicerowanych, usługa kurierska.				
	UG raport o stanie gminy		9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00
	UG zlecenie zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa		2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00
	USC udział tłumacza w czynnościach USC		500,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	abonament RTV		1 610,90 zł	1 610,90 zł	100,00
	audyt wewnętrzny		29 520,00 zł	29 520,00 zł	100,00
	wykonanie tablic, naklejek		1 200,00 zł		

	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	konserwacja telefonów		3 788,40 zł	3 788,40 zł	100,00
	naprawa systemu alarmowego		32 939,64 zł	32 939,62 zł	100,00
	naprawy oraz konfiguracje sprzętu komputerowego		3 000,00 zł	2 131,93 zł	71,06
	samochody mycie		243,00 zł	243,00 zł	100,00
	samochody przegląd techniczny		200,00 zł	160,99 zł	80,50
	samochody wymiana opon		400,00 zł	320,00 zł	80,00
	usługi pocztowe		229 999,00 zł	204 894,40 zł	89,08
	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 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 762,00 zł	34 899,20 zł	31 499,44 zł	90,26
	UG pozostałe drobne zakupy		787,20 zł	787,20 zł	100,00
	W tym m.in. karty SIM do powiadomień z systemów alarmowych.				
	opłata internet		11 616,00 zł	11 600,62 zł	99,87
	opłata za telefony komórkowe		10 706,00 zł	9 670,22 zł	90,33
	opłata za telefony stacjonarne		11 790,00 zł	9 441,40 zł	80,08
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	19 140,00 zł	10 540,00 zł	9 213,69 zł	87,42
	podróże służbowe pracownicy		6 400,00 zł	5 826,33 zł	91,04
	ryczałt Wójt		4 140,00 zł	3 387,36 zł	81,82
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne		600,00 zł	400,78 zł	66,80
	Podróże służbowe		600,00 zł	400,78 zł	66,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	56 560,20 zł	64 180,09 zł	62 459,65 zł	97,32
	WOKISS - pozostałe opłaty		1 082,40 zł	1 082,40 zł	100,00
	składki członkowskie		51 276,77 zł	51 276,77 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 Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich.				
	ubezpieczenie		8 438,42 zł	6 717,98 zł	79,61
	westmor		3 382,50 zł	3 382,50 zł	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 698,97 zł	162 698,97 zł	100,00
	odpis na ZFŚS		162 698,97 zł	162 698,97 zł	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00 zł	2 200,00 zł	1 989,00 zł	90,41
	podatek od nieruchomości		2 200,00 zł	1 989,00 zł	90,41
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00 zł	2 990,00 zł	2 990,00 zł	100,00
	podatek leśny		2 520,00 zł	2 520,00 zł	100,00
	podatek od środków transportu		470,00 zł	470,00 zł	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	6 300,00 zł	3 895,76 zł	61,84
	koszty egzekucji komorniczej		4 000,00 zł	1 978,76 zł	49,47
	różne opłaty		2 300,00 zł	1 917,00 zł	83,35
	W tym m.in. opłata za wniosek w sądzie, nakaz zapłaty za koszty procesowe.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 001,00 zł	67 001,00 zł	62 280,58 zł	92,95
	BHP szkolenie okresowe pracowników		3 001,00 zł	1 904,00 zł	63,45
	szkolenia pracowników		64 000,00 zł	60 376,58 zł	94,34

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00 zł	6 000,00 zł	5 167,01 zł	86,12
	składka PPK umowa o pracę		6 000,00 zł	5 167,01 zł	86,12
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 264,00 zł	196 031,14 zł	182 515,14 zł	93,11
	<u>Bieżące</u>	<u>76 264,00 zł</u>	<u>196 031,14 zł</u>	<u>182 515,14 zł</u>	<u>93,11</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł	6 498,14 zł	6 496,82 zł	99,98
	artykuły promocyjne		5 000,00 zł	4 998,68 zł	99,97
	materiały eksploatacyjne do drukarek		1 498,14 zł	1 498,14 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 164,00 zł	189 533,00 zł	176 018,32 zł	92,87
	Facebook Ads – posty sponsorowane		731,85 zł	731,85 zł	100,00
	Gazeta Szydłowska – druk i projekt graficzny		16 057,65 zł	16 057,65 zł	100,00
	Skład, korekta, wydruk - wydawnictwa promocyjne		55 000,00 zł	54 866,28 zł	99,76
	Szydłowska TV – produkcja, emisja		71 566,00 zł	63 966,00 zł	89,38
	UG obsługa graficzna		2 401,00 zł	1 725,00 zł	71,85
	artykuły promocyjne		22 354,50 zł	20 586,46 zł	92,09
	reklama w gazetach regionalnych (m.in. Wasze Media, Tętno Regionu)		12 915,00 zł	10 332,00 zł	80,00
	tablice informacyjne		1 369,00 zł	1 369,00 zł	100,00
	wydruk banerów, roll-upów, plakatów, ulotek		7 138,00 zł	6 384,08 zł	89,44
Roz.75095	Pozostała działalność	417 947,31 zł	436 748,73 zł	373 354,30 zł	85,48
	<u>Bieżące</u>	<u>417 947,31 zł</u>	<u>424 598,73 zł</u>	<u>364 621,30 zł</u>	<u>85,87</u>
	<u>Majątkowe</u>		<u>12 150,00 zł</u>	<u>8 733,00 zł</u>	<u>71,88</u>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979,31 zł	4 024,78 zł	4 024,78 zł	100,00
FU	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.		4 024,78 zł	4 024,78 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 2022-2027 w części 1.3.1 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	200 000,00 zł	55 000,00 zł	37 449,46 zł	68,09
	Otwarty Konkurs Ofert		15 000,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
	środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, zadania w trybie art. 19a. tzw. małe granty		40 000,00 zł	37 449,46 zł	93,62
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00

	Dotacja w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej		24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		7 250,00 zł	7 250,00 zł	100,00
	Dotacja w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej		7 250,00 zł	7 250,00 zł	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 750,00 zł	13 750,00 zł	100,00
	Dotacja w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej		13 750,00 zł	13 750,00 zł	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Dotacja w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Wydatek w łącznej wysokości 50 000,00 zł w ramach podpisanej umowy. Środki pochodzą w ramach współpracy i darowizny na rzecz lokalnej społeczności z RD PV Produkcja 5 sp. z o. o z siedzibą w Warszawie.				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 368,00 zł	210 541,50 zł	210 541,50 zł	100,00
	diety sołtysów		210 541,50 zł	210 541,50 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00 zł	7 400,00 zł	6 828,20 zł	92,27
	UG zakup flag		1 800,00 zł	1 623,60 zł	90,20
	USC pozostałe zakupy		5 000,00 zł	4 718,60 zł	94,37
	W tym m.in. zakup kwiatów, wyrobów cukierniczych, kawy, herbaty, zestawów prezentowych dla uczczenia jubileuszy mieszkańców.				
	sadzonki do kwiatów		600,00 zł	486,00 zł	81,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	92 812,50 zł	50 957,41 zł	54,90
	Optymalizacja wydatków		62 662,50 zł	24 108,00 zł	38,48
	Strategia w ramach Akademii Zdrowych Finansów		12 300,00 zł	10 000,00 zł	81,30
	UG opłata za zbycie zlikwidowanych składników majątkowych		450,00 zł	449,41 zł	99,87
	UG pozostałe drobne usługi		16 400,00 zł	16 400,00 zł	100,00
	W tym m.in. podłączenie istniejącej instalacji wentylacji.				
	UG pozostałe usługi_flagi		1 000,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19,95 zł	19,95 zł	100,00
	pomoc Ukrainie zadania Pesel		19,95 zł	19,95 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.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
	Optymalizacja wydatków		4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 150,00 zł	8 733,00 zł	71,88

	Cyberbezpieczny Samorząd.		6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00
	Środki wydatkowanie na przygotowanie oraz realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 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. Realizacja nastąpi w roku 2025 i zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa powyżej. Zadanie wieloletnie nie ujęte w WPF.				
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.		6 000,00 zł	2 583,00 zł	43,05
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00 zł	221 766,00 zł	221 539,87 zł	99,90
Bieżące		1 978,00 zł	221 766,00 zł	221 539,87 zł	99,90
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00 zł	1 978,00 zł	1 973,74 zł	99,78
	Poniższe wydatki w łącznej wysokości 1 973,74 zł stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone ustawami.				
Bieżące		1 978,00 zł	1 978,00 zł	1 973,74 zł	99,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,29 zł	1 653,29 zł	1 653,29 zł	100,00
	wynagrodzenia - umowa o pracę		1 653,29 zł	1 653,29 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,20 zł	284,20 zł	279,95 zł	98,50
	składka ZUS umowa o pracę		284,20 zł	279,95 zł	98,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,51 zł	40,51 zł	40,50 zł	99,98
	składka FP umowa o pracę		40,51 zł	40,50 zł	99,98
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu		120,00 zł	109,65 zł	91,38
Bieżące			120,00 zł	109,65 zł	91,38
	Poniższe wydatki w łącznej wysokości 109,65 zł stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone ustawami.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00 zł	109,65 zł	91,38
	paliwo_pozostałe		120,00 zł	109,65 zł	91,38
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		132 892,00 zł	132 680,48 zł	99,84
Bieżące			132 892,00 zł	132 680,48 zł	99,84
	Poniższe wydatki w łącznej wysokości 132 680,48 zł stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone ustawami.				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		86 460,00 zł	86 460,00 zł	100,00
	Zryczałtowane diety dla mężów zaufania		3 360,00 zł	3 360,00 zł	100,00
	diety zryczałtowane dla członków obwodowych komisji wyborczych		71 100,00 zł	71 100,00 zł	100,00
	diety zryczałtowane dla członków terytorialnej komisji wyborczej		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 980,17 zł	3 980,17 zł	100,00
	składka ZUS umowa zlecenie		3 980,17 zł	3 980,17 zł	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		575,98 zł	575,98 zł	100,00

	składka FP umowa zlecenie		575,98 zł	575,98 zł	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 759,16 zł	25 759,16 zł	100,00
	Umowa zlecenie - obsługa informatyczna GKW i OKW		6 305,00 zł	6 305,00 zł	100,00
	Umowa zlecenie - spis wyborców		1 249,58 zł	1 249,58 zł	100,00
	Umowa zlecenie - wybory samorządowe		18 204,58 zł	18 204,58 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 011,29 zł	7 799,77 zł	97,36
	Materiały biurowe		6 164,68 zł	6 164,68 zł	100,00
	W tym m.in. zakup tonerów i tuszy, papieru do drukarek, materiałów biurowych.				
	Wyposażenie		1 299,86 zł	1 299,86 zł	100,00
	W tym m.in. zakup płyty do tablicy wyborczej.				
	paliwo_pozostałe		546,75 zł	335,23 zł	61,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych		8 105,40 zł	8 105,40 zł	100,00
	Drukowanie_opłata		7 945,80 zł	7 945,80 zł	100,00
	Pieczałki		159,60 zł	159,60 zł	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		86 776,00 zł	86 776,00 zł	100,00
	Bieżące		86 776,00 zł	86 776,00 zł	100,00
	Poniższe wydatki w łącznej wysokości 86 776,00 zł stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone ustawami.				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 600,00 zł	52 600,00 zł	100,00
	Zryczałtowane diety dla mężów zaufania		200,00 zł	200,00 zł	100,00
	diety zryczałtowane dla członków obwodowych komisji wyborczych		52 400,00 zł	52 400,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 156,06 zł	4 156,06 zł	100,00
	składka ZUS umowa zlecenie		4 156,06 zł	4 156,06 zł	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		585,50 zł	585,50 zł	100,00
	składka FP umowa zlecenie		585,50 zł	585,50 zł	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 148,16 zł	26 148,16 zł	100,00
	Umowa zlecenie - spis wyborców		2 499,16 zł	2 499,16 zł	100,00
	umowa zlecenia - obsługa informatyczna OKW		6 450,00 zł	6 450,00 zł	100,00
	umowa zlecenie - wybory parlamentarne		17 199,00 zł	17 199,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 286,28 zł	3 286,28 zł	100,00
	Materiały biurowe		3 211,32 zł	3 211,32 zł	100,00
	W tym m.in. zakup tuszy i tonerów, papieru do drukarek, materiałów biurowych.				
	paliwo_pozostałe		74,96 zł	74,96 zł	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00 zł			- zł
	Bieżące	1 500,00 zł			- zł
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00 zł			- zł
	Bieżące	1 500,00 zł			- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł			- zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 474,00 zł	554 100,85 zł	489 364,55 zł	88,32
	Bieżące	534 174,00 zł	529 936,85 zł	465 200,55 zł	87,78
	Majątkowe	27 300,00 zł	24 164,00 zł	24 164,00 zł	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	531 985,00 zł	532 511,85 zł	469 389,09 zł	88,15
	Bieżące	516 985,00 zł	508 347,85 zł	445 225,09 zł	87,58

<u>Majątkowe</u>		<u>15 000,00 zł</u>	<u>24 164,00 zł</u>	<u>24 164,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	OSP księgowość		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00 zł	70 000,00 zł	68 282,00 zł	97,55
	OSP ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach		70 000,00 zł	68 282,00 zł	97,55
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00 zł	42 300,00 zł	42 300,00 zł	100,00
	OSP wynagrodzenie komendant		14 340,00 zł	14 340,00 zł	100,00
	umowa zlecenie - kierowcy OSP		27 960,00 zł	27 960,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 317,00 zł	133 024,00 zł	110 839,69 zł	83,32
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Sprzęt pożarniczy - motopompa do wody brudnej - szlamowa z osprzętem oraz gaśnice i pianki na szerszenie.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup dodatkowego osprzętu do myjki wysokociśnieniowej dla OSP Szydłowo		2 707,00 zł	2 704,19 zł	99,90
FS-Nowa Zawada	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP Szydłowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP Szydłowo	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup wyposażenia dla OSP	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
	OSP organizacja ćwiczeń		4 500,00 zł	358,43 zł	7,97
	OSP turnieje, zawody		8 000,00 zł	7 977,86 zł	99,72
	OSP zakup sprzętu i ubrań ochronnych		14 015,00 zł	11 245,24 zł	80,24
	W tym m.in. zakup sprzętu i ubrań do OSP Róża Wielka, Skrzatusz, Stara Łubianka i Pokrzywnica, węże strażackie, gaśnice.				
	OSP zakupy pozostałe		11 400,00 zł	10 143,84 zł	88,98
	W tym m.in. gaśnice, akumulatory do motopompy, doposażenie toreb medycznych, materiały malarskie, manometry do autopompy, materiały eksploatacyjne do motopompy, ubrania treningowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, materiały eksploatacyjne do piły spalinowej, posiłki dla strażaków zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.				
	OSP środki czystości_dezynfekcji_pozostałe		7 502,00 zł	7 501,18 zł	99,99
	Zakup sprzętu i umundurowania specjalnego na bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie (wkład własny)		7 200,00 zł	7 164,80 zł	99,51
	Dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych w wysokości 20%.				
	Zakup sprzętu i umundurowania specjalnego na bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie		28 800,00 zł	28 659,20 zł	99,51
	Dofinansowanie ze środków Wojewody Wielkopolskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych do zadań własnych.				
	samochody paliwo_zakup		31 000,00 zł	17 184,95 zł	55,44
§ 4260	Zakup energii	56 316,00 zł	84 816,00 zł	63 510,49 zł	74,88
	energia elektryczna		70 500,00 zł	50 769,10 zł	72,01

	gaz		14 316,00 zł	12 741,39 zł	89,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 100,00 zł	60 820,00 zł	60 725,80 zł	99,85
	OSP remonty		60 820,00 zł	60 725,80 zł	99,85
	W tym m.in. naprawa instalacji elektrycznej w OSP Róża Wielka, odwodnienie placu przy OSP Stara Łubianka, remont podbitki przy OSP Stara Łubianka i Szydłowo.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00 zł	82 570,00 zł	65 529,06 zł	79,36
	OSP badania lekarskie i psychologiczne		15 300,00 zł	14 091,00 zł	92,10
	OSP legalizacje		5 160,00 zł	5 160,00 zł	100,00
	OSP obsługa sieci radiowej		25 000,00 zł	24 969,00 zł	99,88
	OSP odpłatne użyczenie środków transportu		2 475,00 zł	1 200,00 zł	48,48
	OSP przegląd techniczne		27 335,00 zł	18 112,22 zł	66,26
	samochody pozostałe usługi		6 900,00 zł	1 996,84 zł	28,94
	W tym m.in. przełożenie opon, serwis pojazdów, zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, naprawa kompresora powietrza.				
	wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych		400,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 832,00 zł	24 817,85 zł	24 038,05 zł	96,86
	ubezpieczenie		24 817,85 zł	24 038,05 zł	96,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	9 164,00 zł	9 164,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie.	15 000,00 zł	9 164,00 zł	9 164,00 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		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego (elektrycznego) OSP Szydłowo (wkład własny)		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	Zadanie realizowane w ramach konkursu "Działanie 2.5 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęsk żywiołowych". Środki przekazano do OSP na podstawie odrębnej umowy o dofinansowanie w celu zakupu niezbędnych, dodatkowych środków ochrony indywidualnej (rękawic, obuwie specjalnego) podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.				
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	17 189,00 zł	17 189,00 zł	15 875,46 zł	92,36
	Bieżące	17 189,00 zł	17 189,00 zł	15 875,46 zł	92,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00 zł	2 369,00 zł	1 400,82 zł	59,13
	zarządzanie kryzysowe_zakupy		2 369,00 zł	1 400,82 zł	59,13
	W tym min. wkrety, gwoździe, opaski zaciskowe, podkładki. Wydatki w ramach anomalii pogodowych - wichur, zerwań poszyc dachowych				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00 zł	14 820,00 zł	14 474,64 zł	97,67
	OSP doładowania systemowe		13 220,00 zł	13 038,00 zł	98,62
	tablice informacyjne		1 600,00 zł	1 436,64 zł	89,79
Roz.75495	Pozostała działalność	12 300,00 zł	4 400,00 zł	4 100,00 zł	93,18
	Bieżące		4 400,00 zł	4 100,00 zł	93,18
	Majątkowe	12 300,00 zł			- zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00 zł	4 100,00 zł	93,18
	Utrzymanie i eksploatacja defibrylatorów AED w miejscach publicznych		4 400,00 zł	4 100,00 zł	93,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00 zł			- zł
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 338 967,81 zł	1 526 967,81 zł	1 445 218,75 zł	94,65

<u>Bieżące</u>		<u>2 338 967,81 zł</u>	<u>1 526 967,81 zł</u>	<u>1 445 218,75 zł</u>	<u>94,65</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 338 967,81 zł	1 526 967,81 zł	1 445 218,75 zł	94,65
<u>Bieżące</u>		<u>2 338 967,81 zł</u>	<u>1 526 967,81 zł</u>	<u>1 445 218,75 zł</u>	<u>94,65</u>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 338 967,81 zł	1 526 967,81 zł	1 445 218,75 zł	94,65
	Odsetki od kredytów	2 338 967,81 zł	1 526 967,81 zł	1 445 218,75 zł	94,65
Wydatki poniesiono z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami : - BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2019 r. – kwota zapłaconych odsetek 68 214,04 zł, - BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2020 r. – kwota zapłaconych odsetek 291 737,01 zł, - BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2021 r. – kwota zapłaconych odsetek 133 607,54 zł, - SGB z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2022 r. – kwota zapłaconych odsetek 299 493,75 zł. - SGB z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2023 r. – kwota zapłaconych odsetek 652 166,41 zł.					
Dział 758	Różne rozliczenia	260 000,00 zł	260 000,00 zł		
<u>Bieżące</u>		<u>260 000,00 zł</u>	<u>260 000,00 zł</u>		
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00 zł	260 000,00 zł		
<u>Bieżące</u>		<u>260 000,00 zł</u>	<u>260 000,00 zł</u>		
§ 4810	Rezerwy	260 000,00 zł	260 000,00 zł		
	Rezerwa kryzysowa		160 000,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.					
	Rezerwa ogólna		100 000,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.					
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 309 315,13 zł	30 616 574,99 zł	30 121 208,25 zł	98,38
<u>Bieżące</u>		<u>21 851 290,40 zł</u>	<u>24 074 658,86 zł</u>	<u>23 592 208,05 zł</u>	<u>98,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>5 458 024,73 zł</u>	<u>6 541 916,13 zł</u>	<u>6 529 000,20 zł</u>	<u>99,80</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	12 095 752,00 zł	13 536 476,40 zł	13 465 000,19 zł	99,47
<u>Bieżące</u>		<u>12 095 752,00 zł</u>	<u>13 536 476,40 zł</u>	<u>13 465 000,19 zł</u>	<u>99,47</u>
<u>Majątkowe</u>					<u>- zł</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 095,00 zł	476 271,00 zł	471 386,66 zł	98,97
ZS-SZYD	Szkoły dodatek wiejski		232 756,00 zł	232 635,00 zł	99,95
SP-SKRZ	Szkoły dodatek wiejski		86 509,00 zł	86 492,20 zł	99,98
ZS-SŁ	Szkoły dodatek wiejski		115 082,00 zł	114 626,26 zł	99,60
ZS-SZYD	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		10 166,00 zł	10 166,00 zł	100,00
SP-SKRZ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		4 014,00 zł	4 014,00 zł	100,00
ZS-SŁ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		6 436,00 zł	6 436,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły zakupy BHP		5 710,00 zł	5 045,04 zł	88,35
ZS-SŁ	szkoły zakupy BHP		5 730,00 zł	2 190,00 zł	38,22
ZS-SZYD	szkoły zakupy BHP		9 868,00 zł	9 782,16 zł	99,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 171,00 zł	2 140 855,00 zł	2 138 121,79 zł	99,87
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		371 357,00 zł	370 460,19 zł	99,76
W tym m.in. 3 nagrody jubileuszowe 18 229,00 zł, 2 ekwiwalenty za urlop 10 686,00 zł.					
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		1 086 100,00 zł	1 086 100,00 zł	100,00
W tym m.in. 1 nagroda jubileuszowa 8 444,00 zł, 2 odprawy emerytalne 64 287,00 zł, 1 ekwiwalent za urlop 1 894,00 zł.					

ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		683 398,00 zł	681 561,60 zł	99,73
	W tym m.in. 3 nagrody jubileuszowe 25 101,00 zł				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 147,00 zł	136 145,06 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		23 556,00 zł	23 555,44 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		67 149,00 zł	67 148,42 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		45 442,00 zł	45 441,20 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 770,00 zł	1 646 342,00 zł	1 645 794,60 zł	99,97
SP-SKRZ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		316 813,00 zł	316 813,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		856 386,00 zł	856 386,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		473 143,00 zł	472 595,60 zł	99,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 175,00 zł	173 940,00 zł	165 837,58 zł	95,34
SP-SKRZ	szkoły składki na FP		35 514,00 zł	33 182,29 zł	93,43
ZS-SZYD	szkoły składki na FP		85 289,00 zł	83 038,90 zł	97,36
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		53 137,00 zł	49 616,39 zł	93,37
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00 zł	633,00 zł	42,20
SP-SKRZ	PFRON wpłaty		1 500,00 zł	633,00 zł	42,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 632,00 zł	59 715,00 zł	56 608,39 zł	94,80
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe - hala		16 232,00 zł	14 125,39 zł	87,02
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-BHP		3 000,00 zł	2 000,00 zł	66,67
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-informatyk		5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-informatyk		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-informatyk		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-inwentaryzacja		6 463,00 zł	6 463,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-inwentaryzacja		5 620,00 zł	5 620,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-obsł.sieci komputerowej i internetowej szkoły		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-przetargi		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-przetargi		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 584,00 zł	278 394,00 zł	274 705,87 zł	98,68
SP-SKRZ	szkoły artykuły do remontów i napraw		3 500,00 zł	3 498,39 zł	99,95
	W tym m.in. farby, drzwi wewnętrzne, taśmy malarskie, części do rynien, akumulator, włączniki światła.				
ZS-SŁ	szkoły artykuły do remontów i napraw		5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00
	W tym m.in. żarówki, przewody, korytka montażowe, zamki, klamki, blokady wc, farby, taśmy, środek do pielęgnacji trawnika, kondensatory, zawór kulowy, uszczelki,				
ZS-SZYD	szkoły artykuły do remontów i napraw		8 945,00 zł	8 915,83 zł	99,67

	W tym m.in. płyta szamotowa do pieca, plandeka, folia, listwy metalowe, pompka do kół i dętka, kantówka, drobne artykuły remontowe.				
SP-SKRZ	szkoły artykuły gospodarcze		3 000,00 zł	2 946,56 zł	98,22
	W tym m.in. termometr, mopy, woreczki, zestaw łazienkowy, uchwyty na papier toaletowy, dzbanek, miski, artykuły elektryczne.				
ZS-SZYD	szkoły artykuły gospodarcze		6 500,00 zł	6 499,38 zł	99,99
	W tym m.in. widelce, artykuły gospodarcze, akumulator, kłódka, zszywki tapicerskie, zamki do szafek, sedes, rozcieńczalnik.				
SP-SKRZ	szkoły artykuły i materiały biurowe		6 000,00 zł	5 999,69 zł	99,99
ZS-SŁ	szkoły artykuły i materiały biurowe		10 000,00 zł	9 982,26 zł	99,82
ZS-SZYD	szkoły artykuły i materiały biurowe		7 470,00 zł	7 454,62 zł	99,79
ZS-SZYD	szkoły leki i wyposażenie apteczki		800,00 zł	800,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły literatura fachowa		800,00 zł	799,98 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły opał		103 981,00 zł	100 467,23 zł	96,62
SP-SKRZ	szkoły opał		44 907,00 zł	44 906,25 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły paliwo		1 000,00 zł	971,64 zł	97,16
SP-SKRZ	szkoły pozostałe zakupy		2 250,00 zł	2 236,78 zł	99,41
	W tym m.in. medali na gminną olimpiadę, wyposażenie apteczki, paliwo i olej do pily, czajnik elektryczny, talerze, kabel do sprzętu szkolnego, torba na laptopa, karty rowerowe.				
ZS-SŁ	szkoły pozostałe zakupy		4 900,00 zł	4 887,29 zł	99,74
	W tym m.in. artykuły dekoracyjne, paliwo do kosiarki, baterie, wyposażenie apteczki, toner, karty książek i czytelnika, przybory dla konserwatora, akcesoria komputerowe, koszulki dla uczniów „Odyseja umysłu”.				
ZS-SŁ	szkoły wyposażenie		11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00
	W tym m.in. adapter, szafki wielofunkcyjne do sali i na zaplecze, zasilacz UPS, wykładziny do sal lekcyjnych, krzesło biurowe, tablica korkowa.				
ZS-SZYD	szkoły wyposażenie		12 800,00 zł	12 799,88 zł	100,00
	W tym m.in. router, projektor, drukarka, szafki dla uczniów, gilotyna, akcesoria komputerowe, akumulator.				
SP-SKRZ	szkoły środki czystości		7 000,00 zł	6 999,09 zł	99,99
ZS-SŁ	szkoły środki czystości		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły środki czystości		25 041,00 zł	25 041,00 zł	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 820,00 zł	28 186,00 zł	28 171,38 zł	99,95
SP-SKRZ	szkoły zakup środków dydaktycznych-książki		1 002,00 zł	1 001,87 zł	99,99
ZS-SŁ	szkoły zakup środków dydaktycznych-książki		3 000,00 zł	2 995,00 zł	99,83
SP-SKRZ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		9 963,00 zł	9 962,61 zł	100,00
	W tym m.in. projektor i lampa do projektora, piłki, gry, karty grabowskiego, lupy, rakiетки, do tenisa, kompas, tabliczka mnożenia, tablica interaktywna, mini tablice, pomoce do matematyki, klocki piankowe, karty ortomagiczne.				
ZS-SŁ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		6 820,00 zł	6 811,19 zł	99,87
	W tym m.in. mobilny zestaw do chemii, puzzle, gry, szachy, repetytorium, egzamin ósmoklasisty, artykuły na zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze, tablica wyników, rakiетки, skakanki, heksy edukacyjne.				
ZS-SZYD	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		7 401,00 zł	7 400,71 zł	100,00
	W tym m.in. książki, ćwiczenia lektury, pomoce do biblioteki, pomoce na lekcje w-f, pomoce na zajęcia kreatywne.				
§ 4260	Zakup energii	277 200,00 zł	337 100,00 zł	309 630,30 zł	91,85
ZS-SŁ	szkoły energia ciepła		180 000,00 zł	179 966,93 zł	99,98
ZS-SZYD	szkoły energia elektryczna		96 000,00 zł	87 991,18 zł	91,66
ZS-SŁ	szkoły energia elektryczna		38 000,00 zł	26 554,45 zł	69,88
SP-SKRZ	szkoły energia elektryczna		15 000,00 zł	9 309,40 zł	62,06
SP-SKRZ	szkoły woda		1 800,00 zł	1 213,99 zł	67,44
ZS-SŁ	szkoły woda		3 600,00 zł	2 968,79 zł	82,47
ZS-SZYD	szkoły woda		2 700,00 zł	1 625,56 zł	60,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	64 000,00 zł	89 170,00 zł	89 036,75 zł	99,85

ZS-SZYD	szkoły usługi remontowe-konserwacje		24 555,00 zł	24 460,55 zł	99,62
	W tym m.in. naprawa podłogi interaktywnej, remont instalacji elektrycznej, naprawa gaśnic, naprawa sterownika kotła, naprawa pom kotłowni, i układu automatycznego, naprawa kosy spalinywej.				
SP-SKRZ	szkoły usługi remontowe-naprawy		58 615,00 zł	58 615,00 zł	100,00
	W tym m.in. konserwacja kopiarek, remont podłogi, remont szatni i łazienki.				
ZS-SŁ	szkoły usługi remontowe-naprawy		4 000,00 zł	3 966,90 zł	99,17
	W tym m.in. wymiana szyby w WC, konserwacja oświetlenia hali sportowej.				
ZS-SZYD	szkoły usługi remontowe-naprawy		2 000,00 zł	1 994,30 zł	99,72
	W tym m.in. naprawa drukarki, konserwacja klimatyzacji, remont instalacji kotłowni.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00 zł	6 640,00 zł	5 973,50 zł	89,96
SP-SKRZ	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		1 900,00 zł	1 492,50 zł	78,55
	Badania okresowe 8 pracowników.				
ZS-SŁ	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		2 150,00 zł	1 987,00 zł	92,42
	Badania okresowe 9 pracowników.				
ZS-SZYD	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		2 590,00 zł	2 494,00 zł	96,29
	Badania okresowe i wstępne 12 pracowników.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	144 139,00 zł	158 916,40 zł	152 424,13 zł	95,91
	Kody dostępu do platformy edukacyjnej		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły abonament RTV		295,00 zł	294,90 zł	99,97
SP-SKRZ	szkoły aktualizacje oprogramowania		10 118,00 zł	10 065,82 zł	99,48
ZS-SŁ	szkoły aktualizacje oprogramowania		8 960,00 zł	8 655,00 zł	96,60
ZS-SZYD	szkoły aktualizacje oprogramowania		22 521,00 zł	22 253,89 zł	98,81
ZS-SŁ	szkoły dzierżawa kserokopierek		9 725,00 zł	9 725,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dzierżawa kserokopierek		2 257,00 zł	2 256,64 zł	99,98
SP-SKRZ	szkoły odprowadzenie ścieków		5 805,00 zł	5 083,56 zł	87,57
	Wydatek zależny od ilości nieczystości płynnych.				
ZS-SŁ	szkoły odprowadzenie ścieków		10 000,00 zł	9 500,00 zł	95,00
	Wydatek zależny od ilości nieczystości płynnych.				
ZS-SZYD	szkoły odprowadzenie ścieków		4 200,00 zł	3 956,76 zł	94,21
	Wydatek zależny od ilości nieczystości płynnych.				
SP-SKRZ	szkoły pozostałe usługi		1 280,00 zł	1 207,78 zł	94,36
	W tym m.in. e-legitymacja, wdrożenie i utrzymanie poczty e-mail, montaż akumulatorów do oświetlenia awaryjnego, oprawa dokumentów szkolnych, wykonanie tablicy z regulaminem placu zabaw.				
ZS-SŁ	szkoły pozostałe usługi		21 796,00 zł	20 798,91 zł	95,43
	W tym m.in. portal oświatowy, opieka programu Radix FKB, utrzymanie strony www i BIP, opłata startowa, noclegi, diety „Odyseja umysłu”, odnowienie domeny internetowej, utrzymanie poczty e-mail, pomiary oświetlenia, odnowienie certyfikatu, e-legitymacje, antywirus, utrzymanie certyfikatu SSL, przewozy uczniów na czwartki lekkoatletyczne, wydatki na konkursy.				
ZS-SZYD	szkoły pozostałe usługi		10 061,00 zł	8 890,90 zł	88,37
	W tym m.in. opieka autorska programu Radix FKB, podpis elektroniczny, e-legitymacja, e-biblioteka, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, utrzymanie domeny, instalacja oprogramowania drukarki, montaż oprawy oświetleniowej, montaż instalacji domofonowej, diagnoza stanu technicznego kosiarki.				
SP-SKRZ	szkoły prowadzenie spraw BHP		3 321,00 zł	3 321,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły prowadzenie spraw BHP		2 214,00 zł	2 214,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły prowadzenie spraw BHP		2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły przeglądy		2 314,00 zł	2 313,63 zł	99,98
ZS-SŁ	szkoły przeglądy		6 950,00 zł	5 478,45 zł	78,83

	W tym m.in. przegląd gaśnic, hydrantów, klimatyzacji.				
ZS-SZYD	szkoły przeglądy		5 409,00 zł	5 409,00 zł	100,00
	W tym m.in. przegląd gaśnic, hydrantów, klimatyzacji.				
SP-SKRZ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		3 444,00 zł	3 444,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		2 586,00 zł	2 583,00 zł	99,88
ZS-SZYD	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		2 583,00 zł	2 583,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły usługi informatyczne		3 321,00 zł	3 320,70 zł	99,99
SP-SKRZ	szkoły usługi kominiarskie		1 590,00 zł	1 589,16 zł	99,95
ZS-SŁ	szkoły usługi kominiarskie		3 240,00 zł	3 196,16 zł	98,65
ZS-SZYD	szkoły usługi kominiarskie		4 517,00 zł	4 516,56 zł	99,99
SP-SKRZ	szkoły usługi pocztowe i kurierskie		1 165,00 zł	889,61 zł	76,36
ZS-SŁ	szkoły usługi pocztowe i kurierskie		1 999,40 zł	1 696,19 zł	84,83
ZS-SZYD	szkoły usługi pocztowe i kurierskie		1 293,00 zł	1 228,51 zł	95,01
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 852,00 zł	8 014,00 zł	7 817,90 zł	97,55
SP-SKRZ	szkoły usługi telekomunikacyjne		2 040,00 zł	2 032,19 zł	99,62
ZS-SŁ	szkoły usługi telekomunikacyjne		3 366,00 zł	3 357,16 zł	99,74
ZS-SZYD	szkoły usługi telekomunikacyjne		2 608,00 zł	2 428,55 zł	93,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 326,00 zł	16 326,00 zł	12 003,55 zł	73,52
SP-SKRZ	szkoły podróże służbowe krajowe		4 973,00 zł	3 898,33 zł	78,39
	W tym m.in. kilometrówka dyrektora, koszty podróży służbowych.				
ZS-SŁ	szkoły podróże służbowe krajowe		6 072,00 zł	4 608,97 zł	75,91
	W tym m.in. kilometrówka dyrektora, koszty podróży służbowych.				
ZS-SZYD	szkoły podróże służbowe krajowe		5 281,00 zł	3 496,25 zł	66,20
	W tym m.in. kilometrówka dyrektora, koszty podróży służbowych.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00 zł	9 550,00 zł	8 759,30 zł	91,72
SP-SKRZ	szkoły różne opłaty i składki		1 550,00 zł	1 499,50 zł	96,74
	W tym m.in. okresowa kontrola stanu technicznego budynków szkoły.				
ZS-SŁ	szkoły różne opłaty i składki		4 000,00 zł	3 554,90 zł	88,87
	W tym m.in. okresowa kontrola stanu technicznego budynków szkoły.				
ZS-SZYD	szkoły różne opłaty i składki		4 000,00 zł	3 704,90 zł	92,62
	W tym m.in. okresowa kontrola stanu technicznego budynków szkoły.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 409,00 zł	545 895,00 zł	545 893,31 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zfs		166 730,00 zł	166 729,06 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zfs		277 689,00 zł	277 688,74 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły zfs		101 476,00 zł	101 475,51 zł	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	400,00 zł	312,00 zł	312,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły podatek od nieruchomości		129,00 zł	129,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły podatek od nieruchomości		183,00 zł	183,00 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00 zł	9 400,00 zł	9 058,70 zł	96,37
SP-SKRZ	szkoły szkolenia bhp		500,00 zł	500,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły szkolenia bhp		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły szkolenia bhp		900,00 zł	900,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły szkolenia pracowników		2 000,00 zł	1 992,80 zł	99,64
ZS-SZYD	szkoły szkolenia pracowników		3 000,00 zł	2 703,10 zł	90,10

SP-SKRZ	szkoły szkolenia pracowników		2 000,00 zł	1 962,80 zł	98,14
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 960,00 zł	33 960,00 zł	30 046,66 zł	88,48
SP-SKRZ	szkoły składki na PPK		5 760,00 zł	4 436,45 zł	77,02
ZS-SZYD	szkoły składki na PPK		22 800,00 zł	21 669,97 zł	95,04
ZS-SŁ	szkoły składki na PPK		5 400,00 zł	3 940,24 zł	72,97
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54 408,24 zł	54 408,24 zł	100,00
Środki w łącznej wysokości 54 408,24 zł pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie.					
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		49 384,00 zł	49 384,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		5 024,24 zł	5 024,24 zł	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 841 852,00 zł	6 865 122,00 zł	6 861 920,28 zł	99,95
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		1 324 433,00 zł	1 324 433,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		3 600 808,00 zł	3 600 808,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		1 939 881,00 zł	1 936 679,28 zł	99,83
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 317,00 zł	449 757,00 zł	449 755,48 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		79 067,00 zł	79 066,53 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		238 139,00 zł	238 138,12 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		132 551,00 zł	132 550,83 zł	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 555,76 zł	10 555,76 zł	100,00
Środki w łącznej wysokości 10 555,76 zł pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie.					
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		9 569,00 zł	9 569,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		986,76 zł	986,76 zł	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 295,00 zł	725 190,00 zł	689 470,35 zł	95,07
Bieżące		680 295,00 zł	725 190,00 zł	689 470,35 zł	95,07
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 609,00 zł	19 112,00 zł	19 109,80 zł	99,99
SP-SKRZ	Szkoły dodatek wiejski		17 671,00 zł	17 668,80 zł	99,99
SP-SKRZ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		501,00 zł	501,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły zakupy BHP		940,00 zł	940,00 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 212,00 zł	99 812,00 zł	98 562,49 zł	98,75
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		99 812,00 zł	98 562,49 zł	98,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 929,00 zł	6 717,00 zł	6 716,36 zł	99,99
SP-SKRZ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		6 717,00 zł	6 716,36 zł	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 468,00 zł	60 011,00 zł	52 704,48 zł	87,82
SP-SKRZ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		60 011,00 zł	52 704,48 zł	87,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 372,00 zł	7 453,00 zł	6 098,40 zł	81,82

SP-SKRZ	szkoły składki na FP		7 453,00 zł	6 098,40 zł	81,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00 zł	29 769,00 zł	29 762,89 zł	99,98
SP-SKRZ	szkoły artykuły i materiały biurowe		5 000,00 zł	4 994,51 zł	99,89
SP-SKRZ	szkoły opał		18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły wyposażenie		3 769,00 zł	3 768,38 zł	99,98
	W tym m.in. przepływowy podgrzewacz wody, rolety materiałowe, kubki, pralka.				
SP-SKRZ	szkoły środki czystości		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00 zł	5 514,00 zł	5 513,40 zł	99,99
SP-SKRZ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		5 514,00 zł	5 513,40 zł	99,99
	W tym m.in. urządzenie wielofunkcyjne Epson, klocki, puzzle, zegar, alfabet, literki, koszulki i szelki na występy artystyczne.				
§ 4260	Zakup energii	6 100,00 zł	6 100,00 zł	5 079,30 zł	83,27
SP-SKRZ	szkoły energia elektryczna		5 500,00 zł	4 526,25 zł	82,30
SP-SKRZ	szkoły woda		600,00 zł	553,05 zł	92,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły usługi remontowe-naprawy		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. remont podłogi w przedszkolu.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	235 302,00 zł	235 302,00 zł	211 194,22 zł	89,75
SP-SKRZ	szkoły aktualizacje oprogramowania		1 881,00 zł	1 880,70 zł	99,98
SP-SKRZ	szkoły catering-koszt wytworzenia posiłków		48 028,00 zł	42 309,00 zł	88,09
	Wydatek zależny od frekwencji dzieci.				
SP-SKRZ	szkoły catering-wsad		177 765,00 zł	160 398,00 zł	90,23
	Wydatek zależny od frekwencji dzieci.				
SP-SKRZ	szkoły odprowadzenie ścieków		4 000,00 zł	3 270,76 zł	81,77
SP-SKRZ	szkoły pozostałe usługi		476,00 zł	184,50 zł	38,76
	W tym m.in. utrzymanie strony BIP. Nie wykonano zaplanowanej wymiany akumulatorów zasilania awaryjnego.				
SP-SKRZ	szkoły prowadzenie spraw BHP		1 107,00 zł	1 107,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		1 722,00 zł	1 722,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły usługi kominiarskie		323,00 zł	322,26 zł	99,77
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	332,00 zł	332,00 zł	332,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły podróże służbowe krajowe		332,00 zł	332,00 zł	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 171,00 zł	24 138,00 zł	24 137,41 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły zřss		24 138,00 zł	24 137,41 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00 zł	1 180,00 zł	1 169,10 zł	99,08
SP-SKRZ	szkoły szkolenia bhp		1 180,00 zł	1 169,10 zł	99,08
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 737,00 zł	189 508,00 zł	188 849,27 zł	99,65
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		189 508,00 zł	188 849,27 zł	99,65
	W tym m.in. nadgodziny.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 883,00 zł	10 242,00 zł	10 241,23 zł	99,99
SP-SKRZ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		10 242,00 zł	10 241,23 zł	99,99
Roz.80104	Przedszkola	9 821 382,73 zł	11 682 610,61 zł	11 528 048,46 zł	98,68
	<u>Bieżące</u>	<u>4 363 358,00 zł</u>	<u>5 140 694,48 zł</u>	<u>4 999 048,26 zł</u>	<u>97,24</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 458 024,73 zł</u>	<u>6 541 916,13 zł</u>	<u>6 529 000,20 zł</u>	<u>99,80</u>

§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 900,00 zł	743 900,00 zł	703 663,33 zł	94,59
	oświata_refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szydłowo (niepubliczne Piła, Miasto Wałcz)		743 900,00 zł	703 663,33 zł	94,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 013,00 zł	122 767,00 zł	121 997,92 zł	99,37
ZS-SZYD	Szkoły dodatek wiejski		80 233,00 zł	80 215,89 zł	99,98
ZS-SŁ	Szkoły dodatek wiejski		32 718,00 zł	32 716,03 zł	99,99
ZS-SŁ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		1 447,00 zł	1 447,00 zł	100,00
ZS-SZYD	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		3 185,00 zł	3 185,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zakupy BHP		1 650,00 zł	900,00 zł	54,55
	Wykonano szkolenia dla 2 osób.				
ZS-SZYD	szkoły zakupy BHP		3 534,00 zł	3 534,00 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 773,00 zł	685 559,00 zł	684 484,78 zł	99,84
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		437 279,00 zł	437 279,00 zł	100,00
	W tym m.in. odprawa emerytalna dla 1 osoby 31 992,00 zł.				
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		248 280,00 zł	247 205,78 zł	99,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 135,00 zł	47 416,00 zł	47 415,02 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		27 950,00 zł	27 949,54 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		19 466,00 zł	19 465,48 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 844,00 zł	428 675,00 zł	418 651,94 zł	97,66
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		286 510,00 zł	283 019,76 zł	98,78
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		142 165,00 zł	135 632,18 zł	95,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 285,00 zł	54 598,00 zł	49 264,77 zł	90,23
ZS-SZYD	szkoły składki na FP		34 335,00 zł	34 335,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		20 263,00 zł	14 929,77 zł	73,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 257,00 zł	70 257,00 zł	70 246,61 zł	99,99
ZS-SŁ	szkoły artykuły i materiały biurowe		500,00 zł	500,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły artykuły i materiały biurowe		6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły opał		39 557,00 zł	39 557,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły pozostałe zakupy		1 800,00 zł	1 799,61 zł	99,98
	W tym m.in. preparat do dezynfekcji piaskownicy, turboszczotka do odkurzacza, przedłużacz, wąż do maszyny czyszczącej, folia do laminowania, toner, artykuły papiernicze.				
ZS-SZYD	szkoły wyposażenie		10 000,00 zł	9 990,00 zł	99,90
	W tym m.in. agregat prądotwórczy.				
ZS-SŁ	szkoły środki czystości		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły środki czystości		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00 zł	36 150,00 zł	36 149,47 zł	100,00
ZS-SŁ	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,00

ZS-SŁ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoc		5 800,00 zł	5 799,47 zł	99,99
	W tym m.in.klocki, gry, układanki, artykuły za zajęcia rozwijające, głośniki, instrument menil cajon do edukacji muzycznej.				
ZS-SZYD	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoc		26 600,00 zł	26 600,00 zł	100,00
	W tym m.in. wyprawka przedszkolna, książki, folia do laminowania, zabawki, klocki, tablety do rysowania, chusta edukacyjna, woreczki, samochodziki.				
§ 4260	Zakup energii	143 350,00 zł	234 250,00 zł	201 980,79 zł	86,22
ZS-SŁ	szkoły energia ciepła		80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły energia elektryczna		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły energia elektryczna		130 000,00 zł	98 216,19 zł	75,55
ZS-SŁ	szkoły woda		2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły woda		1 350,00 zł	864,60 zł	64,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 581,00 zł	93,00
ZS-SŁ	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		500,00 zł	381,00 zł	76,20
	Badania okresowe dla 3 osób.				
ZS-SZYD	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 855,00 zł	19 228,48 zł	18 897,03 zł	98,28
ZS-SŁ	szkoły dzierżawa kserokopiarek		2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dzierżawa kserokopiarek		1 629,00 zł	1 629,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły odprowadzenie ścieków		6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły odprowadzenie ścieków		2 100,00 zł	1 933,35 zł	92,06
ZS-SZYD	szkoły pozostałe usługi		731,48 zł	668,68 zł	91,41
	W tym m.in. program antywirusowy, badanie dźwigu.				
ZS-SŁ	szkoły pozostałe usługi		500,00 zł	400,00 zł	80,00
	W tym m.in. przewóz uczniów na Przegląd Twórczości Dziecięcej CUK Szydłowo.				
ZS-SZYD	szkoły prowadzenie spraw BHP		1 476,00 zł	1 476,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		1 293,00 zł	1 291,50 zł	99,88
ZS-SZYD	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		1 292,00 zł	1 291,50 zł	99,96
ZS-SZYD	szkoły usługi informatyczne		1 107,00 zł	1 107,00 zł	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 980,00 zł	914 980,00 zł	866 851,31 zł	94,74
	oświata refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szydłowo (publiczne Piła, Miasto Wałcz, Gmina Wałcz, Tarnówka, Ujście):		914 980,00 zł	866 851,31 zł	94,74
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	304,00 zł	304,00 zł	304,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły podróże służbowe krajowe		304,00 zł	304,00 zł	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 350,00 zł	135 249,00 zł	135 247,76 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zfs		44 028,00 zł	44 027,72 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zfs		91 221,00 zł	91 220,04 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły szkolenia bhp		200,00 zł	200,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły szkolenia bhp		100,00 zł	100,00 zł	100,00

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840,00 zł	3 840,00 zł	3 589,66 zł	93,48
ZS-SZYD	szkoły składki na PPK		3 840,00 zł	3 589,66 zł	93,48
	Wystąpiło mniej składek na PPK niż zaplanowano.				
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 248,88 zł	11 248,88 zł	100,00
	Środki w łącznej wysokości 11 248,88 zł pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie.				
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		11 248,88 zł	11 248,88 zł	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 168,00 zł	1 534 718,00 zł	1 531 621,08 zł	99,80
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		1 045 993,00 zł	1 045 993,00 zł	100,00
	W tym m.in. nadgodziny 75 198,00 zł, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby 7 128,00 zł.				
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		488 725,00 zł	485 628,08 zł	99,37
	W tym m.in. nadgodziny 79 861,00 zł, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby 8 705,00 zł.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 904,00 zł	93 361,00 zł	93 359,79 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		64 698,00 zł	64 697,29 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		28 663,00 zł	28 662,50 zł	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 193,12 zł	2 193,12 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		2 193,12 zł	2 193,12 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 941,46 zł	1 856 941,46 zł	1 844 025,53 zł	99,30
	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo		1 850 914,46 zł	1 837 998,53 zł	99,30
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2022-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.		6 027,00 zł	6 027,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych 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.				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 108,60 zł			- zł
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 684 974,67 zł	4 684 974,67 zł	4 684 974,67 zł	100,00
	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo	4 684 974,67 zł	4 684 974,67 zł	4 684 974,67 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2022-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
Roz.80107	Świetlice szkolne	267 476,00 zł	340 464,00 zł	338 183,73 zł	99,33
	Bieżące	267 476,00 zł	340 464,00 zł	338 183,73 zł	99,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 477,00 zł	16 436,00 zł	16 419,14 zł	99,90

ZS-SZYD	Szkoły dodatek wiejski		9 482,00 zł	9 482,00 zł	100,00
ZS-SŁ	Szkoły dodatek wiejski		6 068,00 zł	6 051,14 zł	99,72
ZS-SŁ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		240,00 zł	240,00 zł	100,00
ZS-SZYD	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		346,00 zł	346,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zakupy BHP		100,00 zł	100,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zakupy BHP		200,00 zł	200,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 158,00 zł	39 050,00 zł	38 619,03 zł	98,90
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		23 337,00 zł	23 337,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		15 713,00 zł	15 282,03 zł	97,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00 zł	2 240,00 zł	2 189,47 zł	97,74
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		2 240,00 zł	2 189,47 zł	97,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły artykuły i materiały biurowe		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły artykuły i materiały biurowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły wyposażenie		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 495,34 zł	99,90
ZS-SŁ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. gry i artykuły sportowe, artykuły do zajęć kreatywnych, piłeczki i zestawy do ping ponga, piłki do siatki czy skakanki.				
ZS-SZYD	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		1 500,00 zł	1 495,34 zł	99,69
	W tym m.in. gry planszowe, artykuły na zajęcia kreatywne.				
§ 4260	Zakup energii	20 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły energia ciepła		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły energia elektryczna		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły energia elektryczna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00 zł	530,00 zł	395,00 zł	74,53
ZS-SŁ	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		340,00 zł	205,00 zł	60,29
	Badanie okresowe dla 1 osoby.				
ZS-SZYD	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		190,00 zł	190,00 zł	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 886,00 zł	14 520,00 zł	14 518,73 zł	99,99
	Wykonanie zgodne z ilością etatów. Wykonanie w wysokości 99,99% wynika z przyjętego planu w pełnych złotych.				
ZS-SŁ	szkoły zfśś		5 694,00 zł	5 693,62 zł	99,99
ZS-SZYD	szkoły zfśś		8 826,00 zł	8 825,11 zł	99,99
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 465,00 zł	221 605,00 zł	219 965,07 zł	99,26
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		141 460,00 zł	139 820,07 zł	98,84
	W tym m.in. nadgodziny 5 993,00 zł, nagroda jubileuszowa na 1 osoby 6 494,00 zł, odprawa emerytalna dla 1 osoby 12 988,00 zł.				
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		80 145,00 zł	80 145,00 zł	100,00
	W tym m.in. nadgodziny 1 848,00 zł.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 708,00 zł	12 583,00 zł	12 581,95 zł	99,99
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		7 526,00 zł	7 525,69 zł	100,00

ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-II		5 057,00 zł	5 056,26 zł	99,99
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 152 337,40 zł	865 179,72 zł	839 865,72 zł	97,07
	<u>Bieżące</u>	<u>1 152 337,40 zł</u>	<u>865 179,72 zł</u>	<u>839 865,72 zł</u>	<u>97,07</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00 zł	220,00 zł	220,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zakupy BHP		220,00 zł	220,00 zł	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 550,00 zł	97 381,12 zł	87 573,50 zł	89,93
	Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.		52 381,12 zł	52 381,12 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.1 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 2024/2025		45 000,00 zł	35 192,38 zł	78,21
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 059,00 zł	72 859,00 zł	70 439,62 zł	96,68
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		72 859,00 zł	70 439,62 zł	96,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 317,00 zł	4 748,00 zł	4 747,31 zł	99,99
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		4 748,00 zł	4 747,31 zł	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 218,00 zł	21 218,00 zł	20 948,48 zł	98,73
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		19 593,00 zł	19 593,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00 zł	1 625,00 zł	1 355,48 zł	83,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00 zł	232,00 zł	194,06 zł	83,65
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		232,00 zł	194,06 zł	83,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 450,00 zł	52 450,00 zł	47 123,72 zł	89,85
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-dowozy		9 450,00 zł	7 920,00 zł	83,81
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-dowozy		43 000,00 zł	39 203,72 zł	91,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	878 898,40 zł	613 049,60 zł	605 597,60 zł	98,78
	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/25, 2025/26, 2026/27		188 184,00 zł	185 760,00 zł	98,71
	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/25, 2025/26, 2026/27		8 640,00 zł	8 640,00 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.				

	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo.		245 884,00 zł	245 884,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2021-2024 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo.		12 438,00 zł	12 438,00 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 zamieszkającym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2021-2024 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2023/24.		33 250,00 zł	33 250,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2024/2025		23 400,00 zł	22 800,00 zł	97,44
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2023/24.		70 257,60 zł	70 257,60 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2024/2025		30 996,00 zł	26 568,00 zł	85,71
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00 zł	3 022,00 zł	3 021,43 zł	99,98
	Wykonanie zgodne z ilością etatów. Wykonanie w wysokości 99,99% wynika z przyjętego planu w pełnych złotych.				
ZS-SZYD	szkoły zfs		3 022,00 zł	3 021,43 zł	99,98
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 610,00 zł	79 487,00 zł	79 355,70 zł	99,83
	Bieżące	63 610,00 zł	79 487,00 zł	79 355,70 zł	99,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4 757,00 zł	4 756,50 zł	99,99
ZS-SZYD	Opłaty za studia		1 600,00 zł	1 599,50 zł	99,97
	Studia podyplomowe 1 osoby.				
ZS-SŁ	Opłaty za studia		3 157,00 zł	3 157,00 zł	100,00
	Studia podyplomowe 2 osób.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 610,00 zł	74 730,00 zł	74 599,20 zł	99,82
ZS-SZYD	szkoły dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 910,00 zł	39 820,33 zł	99,78
	W tym m.in. 12 szkoleń rady pedagogicznej, 7 drobnych form szkoleń, 22 szkolenia nauczycieli.				
SP-SKRZ	szkoły dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 457,00 zł	12 419,62 zł	99,70

	W tym m.in. 4 szkolenia rady pedagogicznej, 2 szkolenia dyrektora, 15 szkoleń nauczycieli.				
ZS-SŁ	szkoły dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 363,00 zł	22 359,25 zł	99,98
	W tym m.in. 11 szkoleń rady pedagogicznej, 19 drobnych form szkoleń, 11 szkoleń nauczycieli.				
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 139 455,00 zł	1 752 339,00 zł	1 663 162,06 zł	94,91
	<u>Bieżące</u>	<u>2 139 455,00 zł</u>	<u>1 752 339,00 zł</u>	<u>1 663 162,06 zł</u>	<u>94,91</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 737,00 zł	3 737,00 zł	3 550,32 zł	95,00
ZS-SŁ	szkoły zakupy BHP		1 550,00 zł	1 363,32 zł	87,96
	W tym m.in. odzież BHP, zakup herbaty.				
ZS-SZYD	szkoły zakupy BHP		2 187,00 zł	2 187,00 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 510,00 zł	578 700,00 zł	577 702,82 zł	99,83
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		366 369,00 zł	365 699,95 zł	99,82
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		212 331,00 zł	212 002,87 zł	99,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 065,00 zł	35 919,00 zł	35 917,42 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		24 202,00 zł	24 201,31 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		11 717,00 zł	11 716,11 zł	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 868,00 zł	110 868,00 zł	106 505,22 zł	96,06
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		69 991,00 zł	67 619,41 zł	96,61
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		40 877,00 zł	38 885,81 zł	95,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 802,00 zł	15 802,00 zł	13 060,34 zł	82,65
ZS-SZYD	szkoły składki na FP		9 976,00 zł	9 491,93 zł	95,15
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		5 826,00 zł	3 568,41 zł	61,25
	Wykonanie mniejsze niż planowano ze względu na osoby, od których nie nalicza się składek na Fundusz Pracy oraz absencję chorobową.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 057,00 zł	71 872,00 zł	71 797,93 zł	99,90
ZS-SŁ	szkoły artykuły do remontów i napraw		3 000,00 zł	2 969,16 zł	98,97
	W tym m.in. piana montażowa, żarówki, przewody i korytka elektryczne, baterie do zlewozmywaków, silnik i guma do maszyny odkurzącej, nóż dwustronny.				
ZS-SŁ	szkoły artykuły i materiały biurowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły artykuły i materiały biurowe		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły opał		39 557,00 zł	39 557,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły pozostałe zakupy		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. tarcza do wilka, taśmy, kubki, talerze, artykuły papiernicze.				
ZS-SZYD	szkoły pozostałe zakupy		815,00 zł	812,57 zł	99,70
	W tym m.in. kółka do wózków kelnerskich, folia aluminiowa, papier, widelce, worki filtrujące do wyciągu.				
ZS-SŁ	szkoły wyposażenie		5 000,00 zł	4 959,20 zł	99,18
	W tym m.in. akcesoria kuchenne, kuchenka mikrofalowa, blender kielichowy, gofrownica, klawiatura, krzesło obrotowe, czajniki.				
ZS-SŁ	szkoły środki czystości		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły środki czystości		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 100 715,00 zł	760 715,00 zł	686 405,80 zł	90,23
ZS-SŁ	szkoły pozostałe zakupy		245 490,00 zł	212 180,33 zł	86,43
	Wydatek zależny od zapotrzebowania na wyżywienie.				

ZS-SZYD	szkoły zakup środków żywności	855 225,00 zł	515 225,00 zł	474 225,47 zł	92,04
	Wydatek zależny od zapotrzebowania na wyżywienie.				
§ 4260	Zakup energii	84 380,00 zł	92 880,00 zł	90 055,00 zł	96,96
ZS-SŁ	szkoły energia ciepła		60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły energia elektryczna		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły energia elektryczna		9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły gaz		4 800,00 zł	3 355,00 zł	69,90
ZS-SZYD	szkoły gaz		3 080,00 zł	1 700,00 zł	55,19
ZS-SŁ	szkoły woda		3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły woda		4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	2 988,30 zł	85,38
ZS-SŁ	szkoły usługi remontowe-konserwacje		3 000,00 zł	2 988,30 zł	99,61
	W tym m.in. naprawa gniazdek elektrycznych, konserwacja dźwigu.				
ZS-SZYD	szkoły usługi remontowe-konserwacje		500,00 zł		
	W 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00 zł	1 320,00 zł	1 055,00 zł	79,92
ZS-SŁ	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		880,00 zł	615,00 zł	69,89
	Badania okresowe dla 3 osób.				
ZS-SZYD	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		440,00 zł	440,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 310,00 zł	47 892,00 zł	46 110,70 zł	96,28
ZS-SZYD	szkoły aktualizacje oprogramowania		2 760,00 zł	2 760,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dzierżawa kserokopiarek		2 618,00 zł	2 618,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dzierżawa kserokopiarek		290,00 zł	290,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły odprowadzenie ścieków		6 800,00 zł	6 769,40 zł	99,55
ZS-SZYD	szkoły odprowadzenie ścieków		10 961,00 zł	10 961,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły pozostałe usługi		580,00 zł	494,67 zł	85,29
	W tym m.in. ostrzenie noży i sił, wydruki ksero, dojazd na przegląd urządzeń gastronomicznych.				
ZS-SZYD	szkoły pozostałe usługi		543,00 zł	534,50 zł	98,43
	W tym m.in. badanie trzonu gastronomicznego, serwis wózków kelnerskich.				
ZS-SZYD	szkoły prowadzenie spraw BHP		1 476,00 zł	1 476,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły prowadzenie spraw BHP		2 214,00 zł	2 214,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły przeglądy		518,00 zł	517,83 zł	99,97
	W tym m.in. przegląd urządzeń gastronomicznych.				
ZS-SZYD	szkoły przeglądy		4 695,00 zł	3 042,95 zł	64,81
	W tym m.in. przegląd wentylacji, kopiarki.				
ZS-SŁ	szkoły separator tłuszczu (zagospodarowanie odpadów)		3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły separator tłuszczu (zagospodarowanie odpadów)		6 558,00 zł	6 557,28 zł	99,99
ZS-SZYD	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		431,00 zł	430,50 zł	99,88
ZS-SŁ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		861,00 zł	861,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły usługi informatyczne		1 710,00 zł	1 710,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły usługi kominiarskie		370,00 zł	366,85 zł	99,15
ZS-SZYD	szkoły usługi kominiarskie		1 432,00 zł	1 431,72 zł	99,98

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00 zł	480,00 zł	430,95 zł	89,78
ZS-SZYD	szkoły usługi telekomunikacyjne		480,00 zł	430,95 zł	89,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	865,00 zł	865,00 zł	469,20 zł	54,24
ZS-SŁ	szkoły podróże służbowe krajowe		368,00 zł	248,40 zł	67,50
ZS-SZYD	szkoły podróże służbowe krajowe		497,00 zł	220,80 zł	44,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 826,00 zł	23 769,00 zł	23 768,55 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zfs		9 266,00 zł	9 265,71 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zfs		14 503,00 zł	14 502,84 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 279,50 zł	84,43
ZS-SŁ	szkoły szkolenia bhp		200,00 zł	200,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły szkolenia pracowników		1 000,00 zł	987,00 zł	98,70
ZS-SZYD	szkoły szkolenia pracowników		1 500,00 zł	1 092,50 zł	72,83
	Kurs pierwszej pomocy dla 1 osoby.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00 zł	1 320,00 zł	1 065,01 zł	80,68
ZS-SZYD	szkoły składki na PPK		1 320,00 zł	1 065,01 zł	80,68
	Wystąpiło mniej składek na PPK niż zaplanowano.				
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	37 093,00 zł	91 576,00 zł	89 900,75 zł	98,17
	<u>Bieżące</u>	<u>37 093,00 zł</u>	<u>91 576,00 zł</u>	<u>89 900,75 zł</u>	<u>98,17</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00 zł	3 265,00 zł	3 260,61 zł	99,87
ZS-SŁ	Szkoły dodatek wiejski		3 155,00 zł	3 150,61 zł	99,86
ZS-SZYD	szkoły zakupy BHP		110,00 zł	110,00 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 730,00 zł	28 730,00 zł	28 730,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		28 730,00 zł	28 730,00 zł	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00 zł	1 937,00 zł	1 936,96 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		1 937,00 zł	1 936,96 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355,00 zł	12 937,00 zł	11 981,38 zł	92,61
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		5 355,00 zł	4 861,97 zł	90,79
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		7 582,00 zł	7 119,41 zł	93,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 081,00 zł	991,96 zł	91,76
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		1 081,00 zł	991,96 zł	91,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00 zł	4 419,00 zł	4 417,95 zł	99,98
	Wykonanie zgodne z ilością etatów. Wykonanie w wysokości 99,99% wynika z przyjętego planu w pełnych złotych.				
ZS-SZYD	szkoły zfs	479,00 zł	1 572,00 zł	1 571,14 zł	99,95
ZS-SŁ	szkoły zfs		2 847,00 zł	2 846,81 zł	99,99
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		39 207,00 zł	38 581,89 zł	98,41

ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n- li		39 207,00 zł	38 581,89 zł	98,41
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	971 764,00 zł	1 285 674,00 zł	1 171 789,68 zł	91,14
Bieżące		971 764,00 zł	1 285 674,00 zł	1 171 789,68 zł	91,14
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 962,00 zł	53 718,00 zł	52 170,81 zł	97,12
ZS-SZYD	Szkoły dodatek wiejski		28 472,00 zł	28 120,22 zł	98,76
ZS-SŁ	Szkoły dodatek wiejski		22 407,00 zł	21 211,59 zł	94,67
ZS-SŁ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		888,00 zł	888,00 zł	100,00
ZS-SZYD	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		1 351,00 zł	1 351,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zakupy BHP		300,00 zł	300,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zakupy BHP		300,00 zł	300,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 140,00 zł	163 392,00 zł	142 631,70 zł	87,29
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		99 875,00 zł	88 672,96 zł	88,78
SP-SKRZ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		4 215,00 zł	3 801,83 zł	90,20
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		59 302,00 zł	50 156,91 zł	84,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 699,00 zł	23 269,00 zł	15 379,53 zł	66,09
ZS-SZYD	szkoły składki na FP		14 234,00 zł	8 460,25 zł	59,44
SP-SKRZ	szkoły składki na FP		583,00 zł	544,72 zł	93,43
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		8 452,00 zł	6 374,56 zł	75,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00 zł	16 980,00 zł	16 980,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły artykuły i materiały biurowe		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły artykuły i materiały biurowe		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły wyposażenie		3 980,00 zł	3 980,00 zł	100,00
W tym m.in. regały, biurko, tablice korkowe, krzesło biurowe, naklejki edukacyjne, laminator.					
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 280,00 zł	8 280,00 zł	8 280,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		3 280,00 zł	3 280,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
§ 4260	Zakup energii	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły energia ciepła		45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły energia elektryczna		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły energia elektryczna		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 562,00 zł	7 562,00 zł	7 558,35 zł	99,95
ZS-SŁ	szkoły dzierżawa kserokopiarek		2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dzierżawa kserokopiarek		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		431,00 zł	430,50 zł	99,88
ZS-SZYD	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		861,00 zł	861,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły usługi kominiarskie		370,00 zł	366,85 zł	99,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00 zł	3 680,00 zł	3 183,20 zł	86,50
ZS-SŁ	szkoły podróże służbowe krajowe		3 680,00 zł	3 183,20 zł	86,50

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 032,00 zł	42 988,00 zł	42 986,83 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zfsś		19 131,00 zł	19 130,56 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zfsś		23 857,00 zł	23 856,27 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	600,00 zł	500,00 zł	83,33
ZS-SŁ	szkoły szkolenia bhp		500,00 zł	500,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły szkolenia bhp		100,00 zł		
	W 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00 zł	6 338,00 zł	2 059,70 zł	32,50
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		2 160,00 zł	643,98 zł	29,81
	Wystąpiło mniej składek na PPK niż zaplanowano.				
ZS-SZYD	szkoły składki na PPK		1 500,00 zł	1 102,99 zł	73,53
	Wystąpiło mniej składek na PPK niż zaplanowano.				
SP-SKRZ	szkoły składki na PPK		2 678,00 zł	312,73 zł	11,68
	Wystąpiło mniej składek na PPK niż zaplanowano.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 793,00 zł	842 706,00 zł	765 220,02 zł	90,81
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		516 782,00 zł	466 541,87 zł	90,28
	W tym m.in. godziny ponadwymiarowe 23 194,00 zł.				
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		23 905,00 zł	22 243,42 zł	93,05
	Wydatek stanowią wyłącznie godziny ponadwymiarowe.				
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		302 019,00 zł	276 434,73 zł	91,53
	W tym m.in. godziny ponadwymiarowe 16 509,00 zł, odprawy emerytalne dla 2 osób 12 299,00 zł.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 096,00 zł	31 161,00 zł	29 839,54 zł	95,76
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		18 456,00 zł	18 455,75 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		1 321,00 zł		
	W 2024 roku nie poniesiono wydatku. Wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane w rozdziale 80101.				
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		11 384,00 zł	11 383,79 zł	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		86 701,71 zł	86 701,71 zł	100,00
Bieżące			86 701,71 zł	86 701,71 zł	100,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone. Środki w łącznej wysokości 86.701,71 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.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		858,43 zł	858,43 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły dotacja podręcznikowa 1%		96,75 zł	96,75 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dotacja podręcznikowa 1%		539,96 zł	539,96 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dotacja podręcznikowa 1%		221,72 zł	221,72 zł	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		85 843,28 zł	85 843,28 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły dotacja podręcznikowa		9 674,97 zł	9 674,97 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dotacja podręcznikowa		53 995,84 zł	53 995,84 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dotacja podręcznikowa		22 172,47 zł	22 172,47 zł	100,00

Roz.80195	Pozostała działalność	80 150,00 zł	170 876,55 zł	169 729,90 zł	99,33
	<u>Bieżące</u>	<u>80 150,00 zł</u>	<u>170 876,55 zł</u>	<u>169 729,90 zł</u>	<u>99,33</u>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00 zł	20 300,00 zł	20 300,00 zł	100,00
	stypendia Wójta Gminy Szydłowo		20 300,00 zł	20 300,00 zł	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	960,00 zł	960,00 zł	100,00
	oświata_ umowy z ekspertem – awans zawodowy nauczycieli		960,00 zł	960,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	1 732,55 zł	1 386,90 zł	80,05
	Dzień Edukacji Narodowej		1 000,00 zł	655,25 zł	65,53
	Gala Stypendialna		732,55 zł	731,65 zł	99,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00 zł	147 884,00 zł	147 083,00 zł	99,46
	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/2025		20 500,00 zł	19 766,00 zł	96,42
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2023/2024.		28 504,00 zł	28 504,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Podróże z klasą		93 380,00 zł	93 313,00 zł	99,93
	Wydatek poniesiony na realizację zadania w formie dotacji celowej na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” (Szkoła Podstawowa w Starej Łubiance, Szkoła Podstawowa w Szydłowie). Porozumienie nr MEN/2024/DK/863. Otrzymana dotacja w wysokości 85.380,00 zł.				
	oświata_dowóz uczniów		3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
	szkolny Klub Sportowy		2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	123 434,03 zł	178 507,56 zł	150 289,85 zł	84,19
	<u>Bieżące</u>	<u>123 434,03 zł</u>	<u>178 507,56 zł</u>	<u>150 289,85 zł</u>	<u>84,19</u>
	<u>Majątkowe</u>				<u>- zł</u>
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej		400,00 zł	400,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>		<u>400,00 zł</u>	<u>400,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł	400,00 zł	100,00
	Szczepienia ochronne dziewczynek przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka)		400,00 zł	400,00 zł	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 000,00 zł</u>	<u>7 000,00 zł</u>	<u>7 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 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 książek broszur dot. przeciwdziałania narkomani.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
CUS	GKRPA Zakup usług pozostałych związanych z realizowanymi Programami		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. wykonanie ulotek w ramach przeciwdziałania narkomanii.				
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 434,03 zł	171 107,56 zł	142 889,85 zł	83,51
	<u>Bieżące</u>	<u>116 434,03 zł</u>	<u>171 107,56 zł</u>	<u>142 889,85 zł</u>	<u>83,51</u>
	<u>Majątkowe</u>				<u>- zł</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	5 000,00 zł	100,00
	Otwarty Konkurs Ofert		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	63 500,00 zł	65 900,00 zł	60 590,00 zł	91,94
CUS	GKRPA Wynagrodzenia umowa zlecenie		27 800,00 zł	22 680,00 zł	81,58
	Wydatek za wykonanie usługi pracy socjalnej w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin i pracę w świetlicy socjoterapeutycznej w Starej Łubiance.				
	GKRPA Wynagrodzenia umowa zlecenie		38 100,00 zł	37 910,00 zł	99,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł	4 100,00 zł	3 791,79 zł	92,48
CUS	GKRPA Zakup materiałów biurowych.		500,00 zł	336,69 zł	67,34
	Wydatkowano według bieżących potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
CUS	GKRPA zakupy związane z realizowanymi Programami Profilaktycznymi.		3 600,00 zł	3 455,10 zł	95,98
	W tym m.in. materiały i pomoce sensoryczne, koszulki.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 334,03 zł	88 407,56 zł	68 802,00 zł	77,82
CUS	GKRPA Dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej.		19 186,87 zł	12 000,00 zł	62,54
	Wydatek zależny jest od ilości dzieci uczestniczących w świetlicy socjoterapeutycznej.				
CUS	GKRPA Kampania społeczna dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi.		20 000,00 zł	10 150,00 zł	50,75
	W tym m.in. warsztaty dla uczniów w szkołach, przewóz osób.				
CUS	GKRPA Zakup usług pozostałych związanych z realizowanymi Programami		46 520,69 zł	44 552,00 zł	95,77
	W tym m.in. poradnictwo psychologiczne w punkcie konsultacyjnym, usługa prawna, programy profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej.				
	Rekomendowane programy profilaktyczne		2 700,00 zł	2 100,00 zł	77,78
	W tym m.in. Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, Program Przyjaciele Zippiego. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	147,06 zł	9,80
	podróże służbowe pracownicy		1 500,00 zł	147,06 zł	9,80
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00 zł		
CUS	GKRPA opłata sądowa		300,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	5 900,00 zł	4 559,00 zł	77,27
	szkolenia pracowników		5 900,00 zł	4 559,00 zł	77,27
	W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 przewidziano zajęcia profilaktyczno-edukacyjne adresowane dla dzieci, które uczęszczają do szkół z terenu gminy Szydłowo, a także dla pedagogów. Przekazanie dzieciom ulotek i gadżetów z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.				
Dział 852	Pomoc społeczna	3 663 196,00 zł	4 633 514,22 zł	4 347 460,08 zł	93,83
	<u>Bieżące</u>	<u>3 473 196,00 zł</u>	<u>4 342 957,42 zł</u>	<u>4 056 903,28 zł</u>	<u>93,41</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>190 000,00 zł</u>	<u>290 556,80 zł</u>	<u>290 556,80 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00 zł	800 000,00 zł	779 271,86 zł	97,41

Bieżące		800 000,00 zł	800 000,00 zł	779 271,86 zł	97,41
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00 zł	800 000,00 zł	779 271,86 zł	97,41
CUS	CUS Opłata za pobyt w DPS mieszkańców Gminy.		800 000,00 zł	779 271,86 zł	97,41
	Ze środków własnych budżetu gminy opłacono pobyt 17 podopiecznych w DPS. Rodziny zwracały koszty pobytu za 3 osoby.				
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00 zł	12 450,00 zł	11 527,75 zł	92,59
Bieżące		7 400,00 zł	12 450,00 zł	11 527,75 zł	92,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	339,75 zł	67,95
CUS	CUS zakup czasopism, publikacji specjalistycznych, prasy.		500,00 zł	339,75 zł	67,95
	Wydatkowano środki na publikacje wg potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego.				
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00 zł	700,00 zł	688,00 zł	98,29
CUS	CUS zakup artykułów spożywczych.		700,00 zł	688,00 zł	98,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	8 250,00 zł	8 250,00 zł	100,00
CUS	CUS programy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.		2 250,00 zł	2 250,00 zł	100,00
	Usługa w zakresie opracowania wzoru standardów ochrony małoletnich.				
CUS	CUS szkolenia.		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Wydatek na 2 szkolenia z zakresu przemocy w którym uczestniczył Zespół Interdyscyplinarny. Wydatek finansowany ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 250,00 zł	75,00
CUS	CUS szkolenia.		3 000,00 zł	2 250,00 zł	75,00
	Szkolenie dla realizatorów rekomendowanego Programu Wzmacniania rodziny wraz z materiałami edukacyjnymi do przeprowadzenia zajęć oraz z zakresu przemocy dla 3 osób .				
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	32 880,00 zł	34 913,38 zł	33 418,43 zł	95,72
Bieżące		32 880,00 zł	34 913,38 zł	33 418,43 zł	95,72
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 880,00 zł	34 913,38 zł	33 418,43 zł	95,72
CUS	CUS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych którym wypłacane są zasiłki stałe		18 013,38 zł	17 758,43 zł	98,58
	Środki wydatkowano ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
CUS	CUS składki na ubezpieczenia zdrowotne - CIS		16 900,00 zł	15 660,00 zł	92,66
	Wydatkowano 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	201 800,00 zł	135 915,53 zł	112 899,79 zł	83,07
Bieżące		201 800,00 zł	135 915,53 zł	112 899,79 zł	83,07
§ 3110	Świadczenia społeczne	201 800,00 zł	135 915,53 zł	112 899,79 zł	83,07
CUS	CUS świadczenia socjalne: celowe, opłaty za schronienie.		83 715,53 zł	61 276,86 zł	73,20
	Zasiłki celowe pokryto na zdarzenia losowe: powódź, pożar, pogrzeby podopiecznych, schronienia dla osób bezdomnych itp. Zasiłki celowe wypłacono ze środków własnych. Wydatki za schronienie 8 bezdomnych wydatkowano ze środków własnych.				
CUS	CUS świadczenia socjalne: okresowe		52 200,00 zł	51 622,93 zł	98,89

	Zasiłki okresowe wypłacono na podstawie decyzji ze środków przyznanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	113 197,00 zł	389 197,00 zł	271 963,87 zł	69,88
	<u>Bieżące</u>	<u>113 197,00 zł</u>	<u>389 197,00 zł</u>	<u>271 963,87 zł</u>	<u>69,88</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	110 001,00 zł	377 001,00 zł	263 903,93 zł	70,00
CUS	CUS wypłata bonu energetycznego		300 000,00 zł	188 393,20 zł	62,80
	Wydatek z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
CUS	CUS wypłata dodatków mieszkaniowych.		77 001,00 zł	75 510,73 zł	98,06
	Dodatki mieszkaniowe pokryto ze środków własnych budżetu gminy.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 682,93 zł	2 884,00 zł	50,75
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		5 682,93 zł	2 884,00 zł	50,75
	Wydatek dotyczy kosztów obsługi bonów energetycznych tj. 3%. Wydatek zależny od kwoty wypłaty dodatków. Wydatek z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		978,60 zł	496,63 zł	50,75
CUS	CUS składka na ubezpieczenie społeczne.		978,60 zł	496,63 zł	50,75
	Wydatek dotyczy kosztów obsługi bonów energetycznych tj. 3%. Wydatek zależny od kwoty wypłaty dodatków. Wydatek z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		139,23 zł	70,66 zł	50,75
CUS	CUS składka na FP.		139,23 zł	70,66 zł	50,75
	Wydatek dotyczy kosztów obsługi bonów energetycznych tj. 3%. Wydatek zależny od kwoty wypłaty dodatków. Wydatek z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	179,10 zł	35,82
CUS	CUS zakup art. biurowych i papierniczych, toner		320,90 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
CUS	CUS zakup czasopism, publikacji specjalistycznych, prasy.		179,10 zł	179,10 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 696,00 zł	4 895,24 zł	4 429,55 zł	90,49
CUS	CUS Aktualizacje oprogramowania komputerowego		2 000,00 zł	1 878,21 zł	93,91
CUS	CUS Aktualizacje oprogramowania komputerowego		2 199,24 zł	2 199,24 zł	100,00
	Licencja na obsługę bonów energetycznych. Wydatek z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
CUS	CUS usługi pocztowe i kurierskie.		696,00 zł	352,10 zł	50,59
	Wydatek zależny od ilości wystanych decyzji.				
Roz.85216	Zasiłki stałe	132 000,00 zł	251 208,00 zł	247 690,99 zł	98,60
	<u>Bieżące</u>	<u>132 000,00 zł</u>	<u>251 208,00 zł</u>	<u>247 690,99 zł</u>	<u>98,60</u>
§ 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	3 605,90 zł	72,12
	zwrot niewykorzystanych dotacji		5 000,00 zł	3 605,90 zł	72,12
§ 3110	Świadczenia społeczne	132 000,00 zł	245 208,00 zł	244 085,09 zł	99,54
CUS	CUS świadczenia społeczne - zasiłek stały		211 208,00 zł	211 208,00 zł	100,00
	Wypłata zasiłków stałych ze środków przyznanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.				
CUS	CUS świadczenia społeczne - zasiłek stały		34 000,00 zł	32 877,09 zł	96,70

	Wyplata zasiłków stałych ze środków gminy. Zasiłki przyznaje się na podstawie decyzji.				
§ 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		
	odsetki od dotacji		1 000,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 533 230,00 zł	1 739 869,61 zł	1 690 611,71 zł	97,17
	Bieżące	1 533 230,00 zł	1 739 869,61 zł	1 690 611,71 zł	97,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00 zł	5 500,00 zł	3 564,53 zł	64,81
CUS	CUS ekwiwalent za używanie odzieży własnej.		4 000,00 zł	2 564,53 zł	64,11
CUS	CUS refundacja okularów korekcyjnych.		1 500,00 zł	1 000,00 zł	66,67
	Wykonanie zależne od ilości wniosków o zwrot refundacji okularów korekcyjnych.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 177,00 zł	1 164 914,04 zł	1 144 334,52 zł	98,23
CUS	CUS dodatek motywacyjny własne		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
	Wyplata dodatku motywacyjnego z środków gminy dla stanowiska KIPUS i OSL za pół roku.				
CUS	CUS fundusz nagród		62 544,78 zł	62 544,78 zł	100,00
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe - dodatki terenowe		9 212,00 zł	9 212,00 zł	100,00
	Refundacja dodatków terenowych ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		980 157,26 zł	977 811,08 zł	99,76
	Wynagrodzenia miesięczne w tym z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 53 767,00 zł.				
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		101 000,00 zł	82 766,66 zł	81,95
	Po otrzymanej interpretacji z Ministerstwa Finansów dodatki z dotacji nie zostały wypłacone. Wyplata dodatków motywacyjnych z środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 901,00 zł	61 247,13 zł	61 247,13 zł	100,00
CUS	CUS dodatki wynagrodzenie roczne "13"		61 247,13 zł	61 247,13 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 062,00 zł	211 255,68 zł	203 796,45 zł	96,47
CUS	CUS składka na ubezpieczenie społeczne.		193 863,48 zł	189 544,03 zł	97,77
CUS	CUS składka na ubezpieczenie społeczne.		17 392,20 zł	14 252,42 zł	81,95
	Po otrzymanej interpretacji z Ministerstwa Finansów wystąpiły oszczędności. Środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 046,00 zł	30 220,74 zł	22 628,84 zł	74,88
CUS	CUS składka na FP.		27 746,24 zł	21 035,53 zł	75,81
	FP finansowany ze środków własnych od wynagrodzeń, funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia oraz dodatku motywacyjnego.				
CUS	CUS składka na FP.		2 474,50 zł	1 593,31 zł	64,39
	Po otrzymanej interpretacji z Ministerstwa Finansów wystąpiły oszczędności. Środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00 zł	23 040,00 zł	23 040,00 zł	100,00
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		240,00 zł	240,00 zł	100,00
CUS	CUS wynagrodzenie bezosobowe usługa informatyczna.		22 800,00 zł	22 800,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00 zł	24 518,97 zł	21 071,03 zł	85,94

CUS	CUS art. do remontów i napraw.		2 000,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
CUS	CUS druki		1 431,08 zł	1 368,35 zł	95,62
CUS	CUS pozostałe drobne zakupy.		2 000,00 zł	1 958,57 zł	97,93
	W tym m.in. zestaw do podpisu kwalifikowanego, mobilny router, pieczętki.				
CUS	CUS zakup art. biurowych i papierniczych, toner		10 500,00 zł	9 529,38 zł	90,76
CUS	CUS zakup czasopism, publikacji specjalistycznych, prasy.		2 500,00 zł	2 156,43 zł	86,26
CUS	CUS zakup wyposażenia		2 087,89 zł	2 087,89 zł	100,00
	W tym m.in. zakup skanera.				
CUS	CUS środki czystości		4 000,00 zł	3 970,41 zł	99,26
§ 4260	Zakup energii	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 168,59 zł	86,14
CUS	CUS energia elektryczna		6 000,00 zł	5 168,59 zł	86,14
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	500,00 zł		
CUS	CUS konserwacje		500,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł	5 200,00 zł	4 619,00 zł	88,83
CUS	CUS badania lekarskie.		5 200,00 zł	4 619,00 zł	88,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	122 304,00 zł	122 941,00 zł	119 126,53 zł	96,90
CUS	CUS usługa IOD		4 428,00 zł	4 059,00 zł	91,67
CUS	CUS usługa aktualizacji dokumentacji.		861,00 zł	861,00 zł	100,00
CUS	CUS usługa informatyczna.		23 476,00 zł	22 453,92 zł	95,65
CUS	CUS usługa kserowania.		9 452,00 zł	8 086,63 zł	85,55
CUS	CUS usługa lex		8 000,00 zł	7 985,44 zł	99,82
CUS	CUS usługa prawna.		42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00
CUS	CUS usługi BHP		4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
CUS	CUS usługi otwarcie		11 920,00 zł	11 920,00 zł	100,00
	W tym m.in. usługa cateringowa, oprawa muzyczna, konferencja. Wydatek związany z otwarciem Centrum Usług Społecznych.				
CUS	CUS usługi pocztowe i kurierskie.		15 004,00 zł	14 155,56 zł	94,35
CUS	CUS usługi pozostałe.		3 000,00 zł	2 804,98 zł	93,50
	W tym m.in. podpis kwalifikowany, wymiana kół w autobusie, kalibracja tachografu, zamek dmuchany na festyn rodzinny, wymiana pieczętek i tabliczek na drzwi, dorobienie kluczy				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 470,39 zł	89,41
CUS	CUS usługi telekomunikacyjne		5 000,00 zł	4 470,39 zł	89,41
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 765,00 zł	10 765,00 zł	10 707,63 zł	99,47
CUS	CUS podróże służbowe		10 765,00 zł	10 707,63 zł	99,47
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300,00 zł	1 300,00 zł	759,60 zł	58,43
CUS	CUS różne opłaty i składki		300,00 zł	144,60 zł	48,20
	W tym m.in. opłaty notarialne i skarbowe.				
CUS	CUS wynagrodzenie autorskie ZAIK		1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00 zł	38 787,05 zł	38 787,05 zł	100,00
CUS	CUS odpisy na ZFŚS		38 787,05 zł	38 787,05 zł	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00 zł	8 260,00 zł	8 260,00 zł	100,00
CUS	CUS podatek od nieruchomości.		8 260,00 zł	8 260,00 zł	100,00s
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł		
CUS	CUS koszty egzekucyjne.		300,00 zł		

	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00 zł	20 050,00 zł	19 030,42 zł	94,91
CUS	CUS szkolenia.		20 050,00 zł	19 030,42 zł	94,91
	W tym m.in. płace 2 szkolenia 1 osoba, z samoobrony II stopnia 2 szkolenia 7 osób, Pomoc społeczna 1 szkolenie 4 osoby, Sprawozdawczość OPS 1 szk. 2 osoby, Ewidencja księgowa 1 szk. 2 osoby, Planowanie , wdrażanie usług społecznych 1 szk. 3 osoby, szkolenie ZFŚS 1 osoba szkolenie z archiwum 1 osoba, szkolenie z rozliczenia kart drogowych (paliwa), szkolenie z ZP 1 osoba, szkolenia z przedłużania orzeczeń 1 szk. 2 osoby, szkolenie z DPS 4 osoby, ustawa OPS 2 szkolenia 4 osoby, KPA 4 osoby, platforma szkoleniowa kadry, płace , księgowość , szkolenie z obsługi pieca 1 osoba, szkolenie dodatek motywacyjny 2 szk. 4 osoby, delegacja – dojazd na szkolenie .				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00 zł	70,00 zł		
CUS	CUS pracownicze plany kapitałowe.	70,00 zł	70,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 800,00 zł	132 520,00 zł	129 340,00 zł	97,60
Bieżące		124 800,00 zł	132 520,00 zł	129 340,00 zł	97,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00 zł	132 520,00 zł	129 340,00 zł	97,60
CUS	CUS usługi opiekuńcze 75+		42 000,00 zł	38 820,00 zł	92,43
	Wydatek mniejszy niż planowano z uwagi na rezygnację 2 osób. Środki otrzymane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232).				
CUS	CUS usługi opiekuńcze		88 520,00 zł	88 520,00 zł	100,00
	Wydatek ze środków własnych w tym z programu 75+ w wysokości 25 880,00 zł.				
CUS	CUS usługi pozostałe.		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. usługa przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na usługi opiekuńcze				
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00 zł	164 280,91 zł	150 426,90 zł	91,57
Bieżące		70 000,00 zł	164 280,91 zł	150 426,90 zł	91,57
§ 3110	Świadczenia społeczne	70 000,00 zł	164 280,91 zł	150 426,90 zł	91,57
CUS	CUS świadczenia społeczne w zakresie dożywiania.		94 280,91 zł	93 981,10 zł	99,68
	Realizacja wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu". Wydatek ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
CUS	CUS świadczenia społeczne w zakresie dożywiania.		70 000,00 zł	56 445,80 zł	80,64
	Wydatki planowane są na podstawie wydanych decyzji przez pracowników merytorycznych. Oszczędności wynikają z dokonywanej korekty dofinansowania, po otrzymaniu dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
Roz.85295	Pozostała działalność	647 889,00 zł	973 159,79 zł	920 308,78 zł	94,57
Bieżące		457 889,00 zł	682 602,99 zł	629 751,98 zł	92,26
Majątkowe		190 000,00 zł	290 556,80 zł	290 556,80 zł	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	951,10 zł	63,41
CUS	CUS ekwiwalent za używanie odzieży własnej.		1 500,00 zł	951,10 zł	63,41
§ 3110	Świadczenia społeczne		185 961,12 zł	182 511,39 zł	98,14
CUS	CUS dodatek osłonowy		176 891,38 zł	176 891,38 zł	100,00
	Wydatek z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83.poz.71), przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 759).				
CUS	CUS świadczenia społeczne - dodatek gazowy		9 069,74 zł	5 620,01 zł	61,96
	Środki wypłacane zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków na realizację ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.poz. 2687 z późn. zm.). Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.				

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 002,00 zł	89 803,77 zł	81 403,18 zł	90,65
CUS	CUS Dzień seniora - zakupy		507,77 zł	507,77 zł	100,00
CUS	CUS art. do remontów i napraw.		2 500,00 zł	237,94 zł	9,52
CUS	CUS materiały higieniczne.		3 000,00 zł	2 984,15 zł	99,47
CUS	CUS paliwo, kierowcy		15 600,00 zł	13 763,24 zł	88,23
CUS	CUS zakup art. biurowych i papierniczych, toner		6 500,00 zł	6 445,86 zł	99,17
CUS	CUS zakup art. biurowych i papierniczych, toner		500,00 zł	93,00 zł	18,60
CUS	CUS zakup art. na zajęcia z seniorami.		3 000,00 zł	2 787,44 zł	92,91
CUS	CUS zakup artykułów gospodarczych		5 000,00 zł	4 987,99 zł	99,76
CUS	CUS zakup czasopism, publikacji specjalistycznych, prasy.		1 001,00 zł	823,01 zł	82,22
CUS	CUS zakup opału		14 601,00 zł	14 447,00 zł	98,95
CUS	CUS zakup teleopasek		5 518,80 zł	5 518,80 zł	100,00
	Realizacja programu Korpus wsparcia dla seniorów.				
CUS	CUS zakup teleopasek		22 075,20 zł	19 623,60 zł	88,89
	Realizacja programu Korpus wsparcia dla seniorów modułu II. Środki pochodzą z rezerwy celowej.				
CUS	CUS zakup wyposażenia		5 000,00 zł	4 762,00 zł	95,24
CUS	CUS zakupy pozostałe na potrzeby DDS		1 000,00 zł	671,75 zł	67,18
	W tym m.in. artykuły gospodarcze, switch, zakup pieczętek.				
CUS	CUS środki czystości		4 000,00 zł	3 749,63 zł	93,74
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 975,34 zł	99,51
CUS	CUS zakup artykułów spożywczych.		5 000,00 zł	4 975,34 zł	99,51
§ 4260	Zakup energii	14 500,00 zł	14 500,00 zł	8 360,64 zł	57,66
CUS	CUS energia elektryczna		13 000,00 zł	7 851,31 zł	60,39
CUS	CUS woda		1 500,00 zł	509,33 zł	33,96
§ 4270	Zakup usług remontowych		10 000,00 zł	9 865,91 zł	98,66
CUS	CUS remonty.		10 000,00 zł	9 865,91 zł	98,66
	W tym m.in. remont schodów w Dziennym Domu Społecznym.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	700,00 zł	407,00 zł	58,14
CUS	CUS badania lekarskie.		700,00 zł	407,00 zł	58,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	375 812,00 zł	362 898,05 zł	333 003,53 zł	91,76
CUS	CUS Aktualizacje oprogramowania komputerowego		1 500,00 zł	1 150,05 zł	76,67
	W tym m.in. program antywirusowy, odnowienie domeny.				
CUS	CUS Aktualizacje oprogramowania komputerowego		4 412,00 zł	4 412,00 zł	100,00
	Wydatek na program Pomost finansowany z dotacji. Wydatek na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.				
CUS	CUS Dzień seniora - usługi		11 000,00 zł	9 240,00 zł	84,00
	Wydatek dotyczy m.in. występu artystycznego, usługi cateringowej, wynajmu przenośnej toalety.				
CUS	CUS dodatek osłonowy		3 537,83 zł	3 537,83 zł	100,00
	Aktualizacja oprogramowania na obsługę dodatków osłonowych. Wydatek ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83,poz.71), przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 759).				
CUS	CUS dofinansowanie obiadów dla rodzin z KDR		192 000,00 zł	178 635,68 zł	93,04
CUS	CUS opłata abonamentowa za telepaski		7 840,00 zł	4 071,72 zł	51,94

	Realizacja programu Korpus wsparcia dla seniorów modułu II. Środki pochodzą z rezerwy celowej.				
CUS	CUS opłata abonamentowa za teleopaski		1 960,00 zł	428,28 zł	21,85
	Wkład własny zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach realizacji programu Korpus wsparcia dla seniorów.				
CUS	CUS paliwo, kierowcy		37 000,00 zł	36 952,34 zł	99,87
	W tym m.in. noty księgowe za paliwo i koszty kierowcy zgodnie z Porozumieniem z PCPR w Pile do 30.06.2024.				
CUS	CUS przeglądy		3 500,00 zł	2 809,32 zł	80,27
	W tym m.in. przeglądy kominowe, słowni zewnętrznej, gaśnic				
CUS	CUS usługa kserowania.		273,36 zł	153,36 zł	56,10
	W tym m.in. usługa kserowania w DDS.				
CUS	CUS usługa kserowania.		593, 46 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
CUS	CUS usługi - koszty obsługi (dodatek gazowy)		181,40 zł	112,29 zł	61,90
	Środki wypłacane zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków na realizację ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.poz. 2687 z późn. zm.). Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.				
CUS	CUS usługi kominarskie		2 000,00 zł	701,10 zł	35,06
	W tym m.in. czyszczenie przewodu kominowego, opinia dotycząca pieca w DDS Róża Wielka.				
CUS	CUS usługi pozostałe.		500,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
CUS	CUS wydatki dotyczące autobusu		2 800,00 zł	1 420,20 zł	50,72
	W tym m.in. wymiana kół i wyważenie kół w autobusie.				
CUS	CUS wywóz nieczystości płynnych		1 500,00 zł	967,68 zł	64,51
CUS	CUS zajęcia edukacyjno - kulturalne - oświatowe - warsztaty		21 900,00 zł	21 567,68 zł	98,48
	W tym m.in. koncert bożonarodzeniowy, koncert andrzejkowy dla seniorów, spektakl „Komedia odlotowa czyli lumbago”, wycieczka do skansenu z warsztatami zielarskimi, impreza integracyjna dla Seniorów z Dziennego Domu Pomocy, rejs statkiem, warsztaty kulinarno – edukacyjne, przedstawienie teatralne, ubezpieczenie wycieczek.				
CUS	Usługi cateringowe - obiady dla seniorów		70 400,00 zł	66 844,00 zł	94,95
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	965,73 zł	64,38
CUS	CUS usługi telekomunikacyjne		1 500,00 zł	965,73 zł	64,38
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00 zł	2 875,00 zł	729,10 zł	25,36
CUS	CUS podróże służbowe		2 875,00 zł	729,10 zł	25,36
§ 4430	Różne opłaty i składki		5 665,05 zł	5 665,05 zł	100,00
	ubezpieczenie		5 665,05 zł	5 665,05 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 200,00 zł	914,01 zł	41,55
CUS	CUS szkolenia.		2 200,00 zł	914,01 zł	41,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 785,00 zł	111 785,00 zł	100,00
CUS	CUS wydatki inwestycyjne		111 785,00 zł	111 785,00 zł	100,00
	Zakup kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe wraz z montażem do DDS w Róży Wielkiej.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00 zł	178 771,80 zł	178 771,80 zł	100,00
	Likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy "Dom Seniora" w Róży Wielkiej - Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	190 000,00 zł	178 771,80 zł	178 771,80 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 229,72 zł	1 600 669,59 zł	1 360 919,88 zł	85,02
	<u>Bieżące</u>	<u>813 229,72 zł</u>	<u>850 669,59 zł</u>	<u>671 543,08 zł</u>	<u>78,94</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>750 000,00 zł</u>	<u>750 000,00 zł</u>	<u>689 376,80 zł</u>	<u>91,92</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	1 563 229,72 zł	1 600 669,59 zł	1 360 919,88 zł	85,02
	<u>Bieżące</u>	<u>813 229,72 zł</u>	<u>850 669,59 zł</u>	<u>671 543,08 zł</u>	<u>78,94</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>750 000,00 zł</u>	<u>750 000,00 zł</u>	<u>689 376,80 zł</u>	<u>91,92</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		83 130,00 zł	57 340,00 zł	68,98
CUS	CUS dotacja dla organizacji pozarządowych		6 630,00 zł	3 840,00 zł	57,92
	Usługa Pomocowa - wspierająca seniorów w codziennym funkcjonowaniu nie została uruchomiona z uwagi na brak wykonawcy. Wydatek z środków własnych. Wydatek poniesiony 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 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		76 500,00 zł	53 500,00 zł	69,93
	W tym dla m.in. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca", Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzie „Kłodzianki”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 w Jaraczewie, Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada, Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Leżenica-Kolonia, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, Stowarzyszenie rozwojowi.pl, Fundacja Natura Działania, Stowarzyszenie Chór Di Ortica, Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe Szydłowo, OSP w Starej Łubiance.				
§ 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		29 960,00 zł	29 843,33 zł	99,61
CUS	CUS dotacja dla organizacji pozarządowych		29 960,00 zł	29 843,33 zł	99,61
	Wydatek finansowany z środków UE dotyczący NGO tj.: usługa - zajęcia sensoryczne i sensoplastyczne dla dzieci, usługa - konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin z dziećmi, usługa - Klub międzypokoleniowy grupa rozwojowo wspierająca dla seniorów i młodzieży. Wydatek poniesiony 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 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.				
§ 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		8 560,00 zł	8 526,67 zł	99,61
CUS	CUS dotacja dla organizacji pozarządowych		8 560,00 zł	8 526,67 zł	99,61
	Wydatek finansowany z środków budżetu państwa dotyczy NGO tj.: usługa - zajęcia sensoryczne i sensoplastyczne dla dzieci, usługa - konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin z dziećmi, usługa - Klub międzypokoleniowy grupa rozwojowo wspierająca dla seniorów i młodzieży. Wydatek poniesiony 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 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.				
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		11 120,00 zł	11 120,00 zł	100,00

CUS	zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy -FP		11 120,00 zł	11 120,00 zł	100,00
	Wydatek finansowany z środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności świadczenia, o którym mowa w art. 13 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.				
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 607,96 zł	255 530,22 zł	210 133,67 zł	82,23
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe UE	248 607,96 zł	255 530,22 zł	210 133,67 zł	82,23
	Wydatek finansowany ze środków UE. Wynagrodzenie stanowiska Organizatora Usług Społecznych. Wydatek poniesiony 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 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	71 030,84 zł	73 008,63 zł	60 038,20 zł	82,23
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe BP	71 030,84 zł	73 008,63 zł	60 038,20 zł	82,23
	Wydatek finansowany ze środków budżetu państwa. Wynagrodzenie stanowiska Organizatora Usług Społecznych. Wydatek poniesiony 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 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.				
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 810,29 zł	44 002,30 zł	36 056,77 zł	81,94
CUS	CUS składki ZUS UE	42 810,29 zł	44 002,30 zł	36 056,77 zł	81,94
	Wydatek finansowany ze środków UE. Składki ZUS stanowiska Organizatora Usług Społecznych. Wydatek poniesiony 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 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	12 231,51 zł	12 572,09 zł	10 302,03 zł	81,94
CUS	CUS składki ZUS BP	12 231,51 zł	12 572,09 zł	10 302,03 zł	81,94
	Wydatek finansowany ze środków budżetu państwa. Składki ZUS stanowiska Organizatora Usług Społecznych. Wydatek poniesiony 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 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.				
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,89 zł	6 260,49 zł	4 191,41 zł	66,95
CUS	CUS składka na FP UE	6 090,89 zł	6 260,49 zł	4 191,41 zł	66,95
	Wydatek finansowany ze środków UE. Składki na Fundusz Pracy na stanowiska Organizatora Usług Społecznych. Wydatek poniesiony 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 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	1 740,26 zł	1 788,71 zł	1 197,58 zł	66,95
CUS	CUS składka na FP BP	1 740,26 zł	1 788,71 zł	1 197,58 zł	66,95
	Wydatek finansowany ze środków budżetu państwa. Składki na Fundusz Pracy na stanowiska Organizatora Usług Społecznych. Wydatek poniesiony 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 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	70 000,00 zł	71 240,00 zł	30 442,23 zł	42,73
CUS	CUS zakup mebli i wyposażenia WW	70 000,00 zł	70 040,00 zł	29 274,00 zł	41,80
	Wydatek ze środków własnych. Wydatek poniesiony 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 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.				
CUS	CUS zakupy organizacja spotkań społeczności lokalnej		1 200,00 zł	1 168,23 zł	97,35
	Wydatek ze środków własnych. Wydatek poniesiony 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 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	62 222,26 zł	24 409,80 zł	6 843,48 zł	28,04
CUS	CUS Zakup sprzętu koniecznego do uruchomienia Usług UE	62 222,26 zł	24 409,80 zł	6 843,48 zł	28,04
	Wydatek ze środków UE. Wydatek poniesiony 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 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	17 777,79 zł	6 974,23 zł	1 955,28 zł	28,04
CUS	CUS Zakup sprzętu koniecznego do uruchomienia Usług BP	17 777,79 zł	6 974,23 zł	1 955,28 zł	28,04
	Wydatek ze środków budżetu państwa Wydatek poniesiony 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 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	61 860,00 zł	49 083,00 zł	44 523,00 zł	90,71
CUS	CUS usługi pozostałe.	61 860,00 zł	49 083,00 zł	44 523,00 zł	90,71
	W tym m.in. usługa transportu dla seniora i osób niepełnosprawnych. Wydatki ze środków własnych. Wydatek poniesiony 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 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	167 002,83 zł	131 246,99 zł	120 603,10 zł	91,89
CUS	CUS Usługi CUS UE	167 002,83 zł	131 246,99 zł	120 603,10 zł	91,89
	W tym m.in. usługa transportu dla seniora i osób niepełnosprawnych. Wydatki ze środków UE. Wydatek poniesiony 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 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	47 715,09 zł	37 499,13 zł	34 458,02 zł	91,89
CUS	CUS Usługi CUS BP	47 715,09 zł	37 499,13 zł	34 458,02 zł	91,89
	W tym m.in. usługa transportu dla seniora i osób niepełnosprawnych. Wydatki ze środków budżetu państwa. Wydatek poniesiony 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 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.				
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		144,00 zł	144,00 zł	100,00
CUS	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		144,00 zł	144,00 zł	100,00
	Wydatek poniesiony na świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 13 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 Ukrainie. Wydatek dotyczy kosztów obsługi i refundacji usług kserowania.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00 zł	4 140,00 zł	3 824,31 zł	92,37
CUS	CUS ryczałty samochodowe	4 140,00 zł	4 140,00 zł	3 824,31 zł	92,37
	Wydatek w ramach środków własnych. Wydatek poniesiony 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 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	583 333,33 zł	583 333,33 zł	536 181,96 zł	91,92
CUS	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.	583 333,33 zł	583 333,33 zł	536 181,96 zł	91,92
	Wydatek mniejszy niż planowano z uwagi na ofertę niższą niż planowano na modernizację CUS i DDS Róży Wielkiej. Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 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.				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 666,67 zł	166 666,67 zł	153 194,84 zł	91,92
CUS	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.	166 666,67 zł	166 666,67 zł	153 194,84 zł	91,92
	Wydatek mniejszy niż planowano z uwagi na ofertę niższą niż planowano na modernizację CUS i DDS Róży Wielkiej. Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 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.				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 775,00 zł	162 077,82 zł	146 469,82 zł	90,37
	<u>Bieżące</u>	<u>84 775,00 zł</u>	<u>162 077,82 zł</u>	<u>146 469,82 zł</u>	<u>90,37</u>
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 475,00 zł	48 775,00 zł	48 775,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>63 475,00 zł</u>	<u>48 775,00 zł</u>	<u>48 775,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
	wynagrodzenie opiekunów podczas wycieczek nagrodowych		3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 075,00 zł	45 375,00 zł	45 375,00 zł	100,00
	oświata_wycieczki nagrodowe		45 375,00 zł	45 375,00 zł	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 300,00 zł	113 302,82 zł	97 694,82 zł	86,22
	<u>Bieżące</u>	<u>21 300,00 zł</u>	<u>113 302,82 zł</u>	<u>97 694,82 zł</u>	<u>86,22</u>
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	Zwrot dotacji		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	Wydatek dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za stypendia szkolne za 2023 rok. do Kuratorium Oświaty w Poznaniu.				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00 zł	66 200,00 zł	50 592,00 zł	76,42
CUS	CUS wypłata świadczeń-stypendia.		11 000,00 zł	10 118,40 zł	91,99
	Wydatek zależny od ilości złożonych wniosków na stypendia socjalne. Wydatek finansowany ze środków własnych.				
CUS	CUS wypłata świadczeń-stypendia.		55 200,00 zł	40 473,60 zł	73,32
	Wydatek zależny od ilości złożonych wniosków na stypendia socjalne. Wydatek finansowany z środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów		37 720,30 zł	37 720,30 zł	100,00
	Wyprawka szkolna		37 720,30 zł	37 720,30 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 382,52 zł	1 382,52 zł	100,00
CUS	CUS Aktualizacje oprogramowania komputerowego		1 382,52 zł	1 382,52 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>				<u>-zł</u>
Dział 855	Rodzina	5 296 340,50 zł	8 213 342,94 zł	6 588 280,22 zł	80,21

Bieżące		4 075 325,47 zł	6 090 559,74 zł	5 957 060,49 zł	97,81
Majątkowe		1 221 015,03 zł	2 122 783,20 zł	631 219,73 zł	29,74
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00 zł	20 000,00 zł	9 704,27 zł	48,52
Bieżące		9 000,00 zł	20 000,00 zł	9 704,27 zł	48,52
§ 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	18 000,00 zł	8 983,94 zł	49,91
	zwrot niewykorzystanych dotacji		18 000,00 zł	8 983,94 zł	49,91
Wydatek związany ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.					
§ 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	2 000,00 zł	720,33 zł	36,02
	odsetki od dotacji		2 000,00 zł	720,33 zł	36,02
Wydatek związany ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.					
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 414,44 zł	5 409 513,87 zł	5 377 323,79 zł	99,40
Bieżące		3 631 414,44 zł	5 409 513,87 zł	5 377 323,79 zł	99,40
§ 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	11 000,00 zł	16 000,00 zł	11 195,58 zł	69,97
	zwrot niewykorzystanych dotacji		16 000,00 zł	11 195,58 zł	69,97
Wydatek związany ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.					
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
CUS	BHP refundacja szkół korekcyjnych - praca przy monitorach ekranowych		1 000,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.					
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 100 970,87 zł	4 617 973,06 zł	4 616 610,06 zł	99,97
CUS	CUS świadczenia społeczne - FA, ŚR, Za życiem, ŚW		4 617 973,06 zł	4 616 610,06 zł	99,97
Środki z dotacji w tym: fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, świadczenie za życiem, świadczenia wychowawcze. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.					
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 792,19 zł	206 042,30 zł	205 950,28 zł	99,96
CUS	CUS fundusz nagród		7 105,85 zł	7 014,83 zł	98,82
Wypłata nagród uznaniowych z środków własnych.					
CUS	CUS fundusz nagród		4 449,31 zł	4 449,31 zł	100,00
Wypłata nagród uznaniowych z środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.					
CUS	CUS nagroda jubileuszowa.		29 160,00 zł	29 160,00 zł	100,00
Wypłata nagrody jubileuszowej ze środków własnych dla 1 osoby.					

CUS	CUS odprawa emerytalno-rentowa		27 230,97 zł	27 230,97 zł	100,00
	Odprawa emerytalno-rentowa wypłacona z środków własnych dla 1 osoby.				
CUS	CUS odprawa emerytalno-rentowa		16 509,03 zł	16 509,03 zł	100,00
	Odprawa emerytalno-rentowa wypłacona ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dla 1 osoby.				
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		89 079,78 zł	89 079,78 zł	9,99
	Wydatki finansowane z dotacji Wielkopolskiego Urzędu wojewódzkiego w Poznaniu. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.				
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe		32 507,36 zł	32 507,36 zł	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 953,03 zł	14 753,04 zł	14 753,04 zł	100,00
CUS	CUS dodatki wynagrodzenie roczne "13"		14 753,04 zł	14 753,04 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 238,90 zł	474 135,19 zł	473 253,28 zł	99,81
CUS	CUS składka na ubezpieczenie społeczne.		16 282,96 zł	15 700,03 zł	96,42
	Składki ZUS finansowane z dotacji od wynagrodzeń, funduszu nagród.				
CUS	CUS składka na ubezpieczenie społeczne.		9 552,23 zł	9 346,20 zł	97,84
	Składki ZUS finansowane z środków własnych od wynagrodzeń, funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.				
CUS	CUS składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne		448 300,00 zł	448 207,05 zł	99,98
	Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne finansowane z dotacji.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,45 zł	3 202,90 zł	2 252,40 zł	70,32
CUS	CUS składka na FP.		2 027,42 zł	1 106,24 zł	54,56
	Wydatki poniesione z dotacji.				
CUS	CUS składka na FP.		1 175,48 zł	1 146,24 zł	97,51
	Składki na FP finansowane z środków własnych od wynagrodzeń, funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,00 zł	8 005,00 zł	6 143,58 zł	76,75
CUS	CUS druki		1 505,00 zł	970,64 zł	64,49
CUS	CUS pozostałe drobne zakupy.		500,00 zł	104,55 zł	20,91
CUS	CUS zakup art. biurowych i papierniczych, toner		5 000,00 zł	4 088,39 zł	81,77
CUS	CUS środki czystości		1 000,00 zł	980,00 zł	98,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł			- zł
CUS	CUS badania lekarskie.				- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 096,00 zł	51 054,79 zł	33 260,26 zł	65,15
CUS	CUS Aktualizacje oprogramowania komputerowego		3 423,97 zł	462,13 zł	13,50
	Wydatek ze środków własnych.				
CUS	CUS Aktualizacje oprogramowania komputerowego		10 000,00 zł	9 548,49 zł	95,48
	W tym m.in. program antywirusowy, czyste powietrze. Wydatek finansowany z dotacji.				
CUS	CUS usługa informatyczna.		9 000,00 zł	7 841,43 zł	87,13
	Wydatek ze środków własnych tym m.in. odnowienie domeny, usługi informatyczne programu Pomost				
CUS	CUS usługa informatyczna.		2 050,00 zł	462,13 zł	22,54
	Wydatek poniesiony z dotacji. Pierwotnie wydatek był finansowany z środków własnych. Po końcowym rozliczeniu dotacji wydatek został sfinansowany z dotacji. W tym m.in. usługa informatyczna programu Pomost.				
CUS	CUS usługa kserowania.		4 800,00 zł	3 039,61 zł	63,33
	Wydatki ze środków własnych.				

CUS	CUS usługa kserowania.		2 000,00 zł	1 834,47 zł	91,72
	Wydatek poniesiony z dotacji na kserowanie i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych.				
CUS	CUS usługi pocztowe i kurierskie.		7 276,38 zł		
	Wydatek został sfinansowany z środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
CUS	CUS usługi pocztowe i kurierskie.		9 504,44 zł	7 720,50 zł	81,23
	Wydatek był finansowany ze środków własnych. Wydatek zależny od ilości wysłanych decyzji.				
CUS	CUS usługi pozostałe.		1 000,00 zł	351,50 zł	35,15
	Wydatki ze środków własnych W tym m.in. wymiana pieczętek				
CUS	CUS usługi pozostałe.		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	Wydatek z dotacji ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W tym .m.in. licencja oprogramowania na świadczenia wychowawcze, usługa kserowania.				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	440,00 zł	297,22 zł	67,55
CUS	CUS usługi telekomunikacyjne		440,00 zł	297,22 zł	67,55
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	101,00 zł	101,00 zł	23,00 zł	22,77
CUS	CUS podróże służbowe		101,00 zł	23,00 zł	22,77
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	100,00 zł		
CUS	CUS różne opłaty i składki		100,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatków.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282,00 zł	5 406,59 zł	5 406,59 zł	100,00
CUS	CUS odpisy na ZFŚS		5 406,59 zł	5 406,59 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	3 000,00 zł	5 000,00 zł	3 157,30 zł	63,15
	odsetki od dotacji		5 000,00 zł	3 157,30 zł	63,15
	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	6 000,00 zł	5 021,20 zł	83,69
CUS	CUS szkolenia.		6 000,00 zł	5 021,20 zł	83,69
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł	300,00 zł		
CUS	CUS pracownicze plany kapitałowe.		300,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatków.				
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny		1 639,00 zł	882,00 zł	53,81
	<u>Bieżące</u>		<u>1 639,00 zł</u>	<u>882,00 zł</u>	<u>53,81</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 338,22 zł	731,97 zł	54,70
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe - dodatki za obsługę KDR		1 338,22 zł	731,97 zł	54,70
	Wydatek finansowany z dotacji. Wydatek zależny od ilości wydatnych kart KDR.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230,44 zł	126,02 zł	54,69
CUS	CUS składki na ubezpieczenie społeczne KDR		230,44 zł	126,02 zł	54,69
	Wydatek finansowany z dotacji. Wydatek zależny od ilości wydatnych kart KDR.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,34 zł		

CUS	CUS składki na FP KDR		27,34 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatków.				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43,00 zł	24,01 zł	55,84
CUS	CUS usługi telekomunikacyjne		43,00 zł	24,01 zł	55,84
	Wydatek finansowany z dotacji.				
Roz.85504	Wspieranie rodziny	97 588,30 zł	105 155,33 zł	87 976,88 zł	83,66
	<u>Bieżące</u>	<u>97 588,30 zł</u>	<u>105 155,33 zł</u>	<u>87 976,88 zł</u>	<u>83,66</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	800,00 zł	451,71 zł	56,46
CUS	CUS ekwiwalent za używanie odzieży własnej.		800,00 zł	451,71 zł	56,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 342,38 zł	69 878,44 zł	60 014,55 zł	85,88
CUS	CUS fundusz nagród		1 903,18 zł	1 900,00 zł	99,83
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		45 101,85 zł	36 851,59 zł	81,71
	Oszczędności wynikają z otrzymanych dotacji w listopadzie i grudniu na wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny.				
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		6 000,00 zł	5 866,67 zł	97,78
	Wypłata dodatków motywacyjnych ze środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 167,07 zł	4 126,57 zł	4 126,57 zł	100,00
CUS	CUS dodatki wynagrodzenie roczne "13"		4 126,57 zł	4 126,57 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,53 zł	14 828,17 zł	10 239,64 zł	69,06
CUS	CUS składka na ubezpieczenie społeczne.		1 033,20 zł	1 010,24 zł	97,78
	Wydatek finansowany ze środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu				
CUS	CUS składka na ubezpieczenie społeczne.		2 905,60 zł	2 716,09 zł	93,48
	Wydatek finansowany z dotacji. Realizacja programu Asystent Rodziny w roku 2024.				
CUS	CUS składki ZUS UE		10 889,37 zł	6 513,31 zł	59,81
	Wydatek ze środków własnych.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,98 zł	2 109,70 zł	1 456,86 zł	69,06
CUS	CUS składka na FP.		1 549,30 zł	926 69 zł	59,81
	Wydatek ze środków własnych.				
CUS	CUS składka na FP.		147,00 zł	143,73 zł	97,78
	Wydatek finansowany ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
CUS	CUS składka na FP.		413,40 zł	386,44 zł	93,48
	Wydatek finansowany z dotacji.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 881,56 zł	75,26
CUS	CUS pozostałe drobne zakupy.		500,00 zł	90,25 zł	18,05
	W tym m.in. zakup pieczętek.				
CUS	CUS zakup art. biurowych i papierniczych, toner		1 500,00 zł	1 311,31 zł	87,42
CUS	CUS środki czystości		500,00 zł	480,00 zł	96,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	1 000,00 zł	900,00 zł	90,00
CUS	CUS badania lekarskie.		1 000,00 zł	900,00 zł	90,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	507,00 zł	507,00 zł	356,00 zł	70,22
CUS	CUS usługa kserowania.		507,00 zł	356,00 zł	70,22
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00 zł	720,00 zł	367,77 zł	51,08

CUS	CUS usługi telekomunikacyjne		720,00 zł	367,77 zł	51,08
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 295,00 zł	3 295,00 zł	2 908,47 zł	88,27
CUS	CUS podróże służbowe				- zł
CUS	CUS ryczałty samochodowe		3 295,00 zł	2 908,47 zł	88,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34 zł	2 320,45 zł	2 320,45 zł	100,00
CUS	CUS odpisy na ZFŚS		2 320,45 zł	2 320,45 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 953,30 zł	98,44
CUS	CUS szkolenia.		3 000,00 zł	2 953,30 zł	98,44
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00 zł	70,00 zł		
CUS	CUS pracownicze plany kapitałowe.		70,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.					
Roz.85508	Rodziny zastępcze	78 219,00 zł	104 719,00 zł	98 692,95 zł	94,25
	<u>Bieżące</u>	<u>78 219,00 zł</u>	<u>104 719,00 zł</u>	<u>98 692,95 zł</u>	<u>94,25</u>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 219,00 zł	104 719,00 zł	98 692,95 zł	94,25
CUS	CUS opłata za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych		104 719,00 zł	98 692,95 zł	94,25
Wydatek na współfinansowanie kosztów pobytu 13 dzieci z terenu gminy Szydłowo w rodzinach zastępczych (opłata 50% za ośmioro dzieci, 30% za jedno dziecko oraz 10% za czworo dzieci).					
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 104,00 zł	186 204,00 zł	186 120,22 zł	99,96
	<u>Bieżące</u>	<u>154 104,00 zł</u>	<u>186 204,00 zł</u>	<u>186 120,22 zł</u>	<u>99,96</u>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 104,00 zł	186 204,00 zł	186 120,22 zł	99,96
CUS	CUS opłata za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		186 204,00 zł	186 120,22 zł	99,96
Wydatek na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Poniesiono na współfinansowanie kosztów pobytu 5 dzieci z terenu gminy Szydłowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (50% za pięcioro dzieci).					
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00 zł	101 113,84 zł	100 845,00 zł	99,73
	<u>Bieżące</u>	<u>75 000,00 zł</u>	<u>101 113,84 zł</u>	<u>100 845,00 zł</u>	<u>99,73</u>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00 zł	101 113,84 zł	100 845,00 zł	99,73
CUS	CUS składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych		101 113,84 zł	100 845,00 zł	99,73
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 251 014,76 zł	2 274 997,90 zł	716 735,11 zł	31,50
W rozdziale 85516 wydatki w ramach zadania pn.: „Klub Dzieciątka 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 Dzieciątka 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.					
	<u>Bieżące</u>	<u>29 999,73 zł</u>	<u>152 214,70 zł</u>	<u>85 515,38 zł</u>	<u>56,18</u>

<u>Majątkowe</u>	<u>1 221 015,03 zł</u>	<u>2 122 783,20 zł</u>	<u>631 219,73 zł</u>	<u>29,74</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,00 zł	63 870,24 zł	52 476,21 zł	82,16
Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie		20 075,00 zł	12 918,00 zł	64,35
KLUB wynagrodzenia - umowa o pracę		38 200,00 zł	33 962,97 zł	88,91
KLUB wynagrodzenia - umowa o pracę		5 595,24 zł	5,595,24 zł	100,00
Wydatek sfinansowany z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,35 zł	14 363,58 zł	9 291,27 zł	64,69
Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie		4 310,35 zł	2 198,44 zł	51,00
KLUB składka ZUS umowa o pracę		6 850,00 zł	6 089,60 zł	88,90
KLUB składka ZUS umowa o pracę		1 003,23 zł	1 003,23 zł	100,00
Wydatek sfinansowany z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
KLUB składka ZUS umowa zlecenie		2 200,00 zł		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,38 zł	1 966,88 zł	987,80 zł	50,22
Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie		614,38 zł	316,49 zł	51,51
KLUB składka FP umowa o pracę		936,00 zł	573,31 zł	61,25
KLUB składka FP umowa o pracę		98,00 zł	98,00 zł	100,00
Wydatek sfinansowany z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
KLUB składka FP umowa zlecenie		318,50 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00 zł	3 415,00 zł	26,27
KLUB Umowa zlecenie		13 000,00 zł	3 415,00 zł	26,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		29 406,00 zł	7 633,53 zł	25,96
Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie		5 000,00 zł	2 706,00 zł	54,12
KLUB Pozostałe drobne zakupy		24 406,00 zł	4 927,53 zł	20,19
W tym m.in. router, skrzynka na modem, artykuły papiernicze, aparat telefoniczny, tonery, książka, artykuły biurowe, środki czystości, dozownik na mydło, ręczniki papierowe.				
§ 4260 Zakup energii		4 500,00 zł		
KLUB Woda		500,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
KLUB energia elektryczna		4 000,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00 zł		
KLUB BHP badania profilaktyczne pracowników		1 000,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		19 500,00 zł	10 453,76 zł	53,61
KLUB Pozostałe drobne usługi		19 500,00 zł	10 453,76 zł	53,61
W tym m.in. wykonanie pieczętek, funkcja inspektora ochrony danych osobowych, podpis elektroniczny, opieka autorska Radix FKB, program płace Vulcan, program kadry Vulcan, utrzymanie domeny i strony internetowej.				
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00 zł		
KLUB opłata za telefony stacjonarne		1 500,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 108,00 zł	1 107,81 zł	99,98
Wykonanie zgodne z ilością etatów. Wykonanie w wysokości 99,98% wynika z przyjętego planu w pełnych złotych.				
KLUB odpis na ZFŚŚ		1 108,00 zł	1 107,81 zł	99,98

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł	150,00 zł	7,50
KLUB	szkoły szkolenia pracowników		2 000,00 zł	150,00 zł	7,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03 zł			- zł
	Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie				- zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 725 840,00 zł	514 489,33 zł	29,81
	Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie		1 725 840,00 zł	514 489,33 zł	29,81
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 943,20 zł	116 730,40 zł	29,41
	Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie		396 943,20 zł	116 730,40 zł	29,41
Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie – zadanie majątkowe i bieżące jednoroczne, zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych 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 wieloletnie nie ujęte w WPF.					
Roz.85595	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
	Otwarty Konkurs Ofert		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
W tym dotacja dla m.in. Stowarzyszenie „Aktywni dla Nowego Dworu”, Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Szydłowo.					
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 117 468,88 zł	9 466 019,39 zł	8 898 026,61 zł	94,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 590 210,83 zł</u>	<u>5 781 260,57 zł</u>	<u>5 356 011,30 zł</u>	<u>92,64</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 527 258,05 zł</u>	<u>3 684 758,82 zł</u>	<u>3 542 015,31 zł</u>	<u>96,13</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 693,40 zł	3 428 693,40 zł	3 316 705,46 zł	96,73
	<u>Bieżące</u>	<u>3 416 693,40 zł</u>	<u>3 418 693,40 zł</u>	<u>3 316 705,46 zł</u>	<u>97,02</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 000,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 477,00 zł	137 477,00 zł	137 344,35 zł	99,90
	wynagrodzenia - umowa o pracę		137 477,00 zł	137 344,35 zł	99,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00 zł	9 522,00 zł	9 414,51 zł	98,87
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 522,00 zł	9 414,51 zł	98,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 053,00 zł	31 053,00 zł	30 470,57 zł	98,12
	składka ZUS umowa o pracę		25 270,00 zł	24 761,39 zł	97,99
	umowa zlecenie - obsługa PSZOK		5 783,00 zł	5 709,18 zł	98,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00 zł	3 602,00 zł	3 567,56 zł	99,04
	składka FP umowa o pracę		3 602,00 zł	3 567,56 zł	99,04
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 636,00 zł	33 636,00 zł	33 636,00 zł	100,00
	umowa zlecenie - obsługa PSZOK		33 636,00 zł	33 636,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 454,72 zł	57 999,12 zł	26 834,52 zł	46,27
	UG materiały biurowe		10 000,00 zł	3 096,49 zł	30,96
	edukacja ekologiczna w zakresie segregacji		14 000,00 zł	2 311,43 zł	16,51
	materiały eksploatacyjne do drukarek		1 350,00 zł	1 118,07 zł	82,82

	odpady_zakup pojemników na odpady komunalne		32 649,12 zł	20 308,53 zł	62,20
§ 4260	Zakup energii	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 647,94 zł	66,20
	energia elektryczna		4 000,00 zł	2 647,94 zł	66,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 113 840,00 zł	3 121 340,00 zł	3 065 887,77 zł	98,22
	PSZOK_odbior odpadów		3 000,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.					
	UG dzierżawa urządzeń_opłata za drukowanie		7 500,00 zł	6 075,19 zł	81,00
	edukacja ekologiczna w zakresie segregacji		6 000,00 zł	346,86 zł	5,78
	naprawa systemu alarmowego		12 000,00 zł	10 919,50 zł	91,00
	odpady_zamknięcie roku i utworzenie programu GOK		3 000,00 zł	1 190,00 zł	39,67
	odpady_etykiety na pojemniki		1 500,00 zł	1 033,20 zł	68,88
	odpady_kalendarze odbioru odpadów komunalnych		20 000,00 zł	8 794,50 zł	43,97
	odpady_odbior odpadów z nieruchomości zamieszkałych		3 008 340,00 zł	3 008 338,13 zł	100,00
Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-202 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.					
	odpady_przygotowanie sprawozdania rocznego		10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40
	usługi pocztowe		50 000,00 zł	19 350,39 zł	38,70
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00 zł	1 730,00 zł	1 529,94 zł	88,44
	opłata internet		780,00 zł	769,06 zł	98,60
	opłata za telefony stacjonarne		950,00 zł	760,88 zł	80,09
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	podróże służbowe pracownicy		1 500,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.					
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68 zł	4 834,28 zł	4 834,28 zł	100,00
	odpis na ZFŚS		4 834,28 zł	4 834,28 zł	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	538,02 zł	5,38
	koszty egzekucji komorniczej		10 000,00 zł	538,02 zł	5,38
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	szkolenia pracowników	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.					
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
	PSZOK_zakupy		10 000,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.					
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00 zł			- zł
	dofinansowanie do przydomowych kompostowników	2 000,00 zł			- zł
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 3 428 693,40 zł, wydatkowano 3 316 705,46 zł co stanowi 96,73%. W tym:					

	- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wydatkowano 3 008 338,13 zł, w tym: wydatki związane z realizacją umowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydatkowano 34 909,17 zł, w tym m.in. materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, pojemniki na odpady, energia elektryczna, naprawa systemu alarmowego, etykiety na pojemniki, opłata za internet i telefony stacjonarne - obsługa administracyjna systemu, wydatkowano 270 799,87zł, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, opłaty za drukowanie, zamknięcie roku i otwarcie programu GOK, kalendarze odbioru odpadów komunalnych, przygotowanie sprawozdania rocznego, usługi pocztowe, podróże służbowe, odpisy na ZFSS, koszty egzekucji komorniczej - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano 2 658,29 zł.				
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	315 439,60 zł	315 439,60 zł	315 369,28 zł	99,98
	<u>Bieżące</u>	<u>315 439,60 zł</u>	<u>315 439,60 zł</u>	<u>315 369,28 zł</u>	<u>99,98</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	315 439,60 zł	315 439,60 zł	315 369,28 zł	99,98
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 - Zagospodarowanie gospodarki odpadowej.	230 439,60 zł	230 439,60 zł	230 435,48 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	dzikie wysypiska_usuwanie		10 000,00 zł	9 940,80 zł	99,41
	odpady_ odbiór odpadów z zdarzeń losowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	prace porządkowe na terenie gminy Szydłowo		70 000,00 zł	69 993,00 zł	99,99
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 689,35 zł	304 316,31 zł	296 813,15 zł	97,53
	<u>Bieżące</u>	<u>312 689,35 zł</u>	<u>304 316,31 zł</u>	<u>296 813,15 zł</u>	<u>97,53</u>
	<u>Majątkowe</u>				<u>- zł</u>
§ 4190	Nagrody konkursowe	25 000,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,00
	nagrody w "Konkursie na najładniejsze sołectwo, zagrodę, posesję i najładniej zagospodarowany plac przed firmą"		900,00 zł	900,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 661,35 zł	67 149,09 zł	64 578,84 zł	96,17
FS-Kotuń	FS 2024 Poprawa estetyki wsi Zakup Kwiatów, ziemi, nawozów, oprysków i środków do zwalczania mrówek i gryzoni		3 000,00 zł	2 993,60 zł	99,79
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozu i ziemi.		1 500,00 zł	1 499,51 zł	99,97
FS-COCH	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozu i ziemi.		400,00 zł	399,60 zł	99,90
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Nasadzenia		4 000,00 zł	3 968,00 zł	99,20
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup części i akcesori do kosy spalinowej.		400,00 zł	400,00 zł	100,00
FS-Stara Łubianka	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup donic betonowych wraz z nasadzeniami.		2 500,00 zł	2 487,99 zł	99,52
FS-Szydłowo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kosiarki spalinowej z napędem na dodatkowe potrzeby dodatkowych pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.		3 499,00 zł	3 498,99 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów i nawozów.		1 500,00 zł	1 490,40 zł	99,36
FS-Tarnowo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów jednorocznych na przystanek i wiatę		500,00 zł	500,00 zł	100,00

FS-Leżenica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów i oprysków		421,35 zł	417,00 zł	98,97
FS-Jaraczewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup nasadzeń, roślin, krzewów, gazonów		6 000,00 zł	5 937,29 zł	98,95
FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup nożyc spalinowych.		1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do narzędzi ogrodowych		140,00 zł	121,80 zł	87,00
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi		300,00 zł	258,00 zł	86,00
FS-Kłoda	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup sadzonek roślin sezonowych, ziemi i nawozu		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2024 Poprawa wizerunku wsi. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi oraz kwiatów		3 000,00 zł	2 993,87 zł	99,80
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup benzyny, olej silnikowy		500,00 zł	499,97 zł	99,99
FS-Dolaszewo	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów sezonowych, ziemi		1 934,00 zł	1 933,20 zł	99,96
	drzewka miododajne		19 591,20 zł	19 591,20 zł	100,00
	nagroda dożynekowa - Szydłowo - Nasadzenia		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	paliwo_pozostałe		6 000,00 zł	3 644,88 zł	60,75
	sadzonki drzew		1 500,00 zł	1 480,00 zł	98,67
	sprzęt ogrodniczy_zakup		6 563,54 zł	6 563,54 zł	100,00
	W tym m.in. kosiarka, części do sprzętu ogrodniczego, oznakowanie do roślin.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	4 000,00 zł	1 100,00 zł	27,50
	sprzęt ogrodniczy naprawa		4 000,00 zł	1 100,00 zł	27,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	241 028,00 zł	232 267,22 zł	230 234,31 zł	99,12
FS-Leżenica-Kolonia	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Likwidacja zakrzaczenia poboczy przy drodze gminnej		16 017,91 zł	15 900,00 zł	99,26
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Przegląd kosiarki spalinowej oraz traktorka		500,00 zł	500,00 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Przegląd kosi spalinowej.		720,00 zł	720,00 zł	100,00
	koszenie terenów zielonych w gminie		180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00
	koszenie terenów zielonych wzdłuż poboczy		19 617,31 zł	19 617,31 zł	100,00
	sprzęt ogrodniczy_naprawa				- zł
	sprzęt ogrodniczy_przeglądy, serwis		8 500,00 zł	8 184,00 zł	96,28
	utylicacja zwierząt padłych		6 912,00 zł	5 313,00 zł	76,87
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00 zł	33 350,00 zł	33 350,00 zł	100,00
	Majątkowe	40 000,00 zł	33 350,00 zł	33 350,00 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	40 000,00 zł	33 350,00 zł	33 350,00 zł	100,00
	dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców		33 350,00 zł	33 350,00 zł	100,00

Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	175 690,00 zł	175 690,00 zł	164 624,87 zł	93,70
	<u>Bieżące</u>	<u>175 690,00 zł</u>	<u>175 690,00 zł</u>	<u>164 624,87 zł</u>	<u>93,70</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 690,00 zł	175 690,00 zł	164 624,87 zł	93,70
	opłata za prowadzenie całodobowego dyżuru pogotowia interwencyjnego w sprawie zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt		20 100,00 zł	18 300,00 zł	91,04
	schronisko dla zwierząt		145 390,00 zł	138 774,87 zł	95,45
	usługa weterynaryjna		10 200,00 zł	7 550,00 zł	74,02
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 780,10 zł	3 115 424,03 zł	2 887 097,65 zł	92,67
	<u>Bieżące</u>	<u>962 757,00 zł</u>	<u>918 890,93 zł</u>	<u>721 481,92 zł</u>	<u>78,52</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>220 023,10 zł</u>	<u>2 196 533,10 zł</u>	<u>2 165 615,73 zł</u>	<u>98,59</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł			- zł
§ 4260	Zakup energii	605 757,00 zł	545 562,00 zł	451 819,90 zł	82,82
	energia elektryczna		545 562,00 zł	451 819,90 zł	82,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	348 000,00 zł	348 000,00 zł	250 099,63 zł	71,87
	oświetlenie drogowe_konserwacja		288 000,00 zł	197 108,84 zł	68,44
	oświetlenie drogowe_naprawa		60 000,00 zł	52 990,79 zł	88,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	25 328,93 zł	19 562,39 zł	77,23
	Doradztwo techniczne przy przygotowaniu postępowania na dostawę energii elektrycznej.		3 690,00 zł	3 690,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Montaż lamp oświetlających plac zabaw, siłownię, działka nr 614/1		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetlenia pod wiatą		8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00
	dzierżawa infrastruktury oświetleniowej		6 138,93 zł	876,99 zł	14,29
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2029 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wykonanie zgodne z warunkami podpisanej umowy. Niewykorzystane środki w wysokości 5.261,94 zł, zostaną przesunięte zgodnie z umową na rok 2029.				
	przyłacza energetyczne		3 000,00 zł	2 495,40 zł	83,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 023,10 zł	454 613,10 zł	449 073,80 zł	98,78
FS-Kłoda	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie oświetlenia placu zabaw		20 023,10 zł	19 938,30 zł	99,58
	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo		434 590,00 zł	429 135,50 zł	98,74
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 000,00 zł	1 741 920,00 zł	1 716 541,93 zł	98,54
	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo		1 741 920,00 zł	1 716 541,93 zł	98,54
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00 zł	68 701,97 zł	52 775,88 zł	76,82
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00 zł</u>	<u>58 375,07 zł</u>	<u>42 851,98 zł</u>	<u>73,41</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>20 000,00 zł</u>	<u>10 326,90 zł</u>	<u>9 923,90 zł</u>	<u>96,10</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	58 375,07 zł	42 851,98 zł	73,41

	Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych na terenie Gminy Szydłowo		58 375,07 zł	42 851,98 zł	73,41
§ 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	10 326,90 zł	9 923,90 zł	96,10
	dofinansowanie do przydomowych kompostowników		1 000,00 zł	597,00 zł	59,70
	dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych		9 326,90 zł	9 326,90 zł	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 637 176,43 zł	2 024 404,08 zł	1 831 290,32 zł	90,46
	<u>Bieżące</u>	<u>401 941,48 zł</u>	<u>589 855,26 zł</u>	<u>498 164,64 zł</u>	<u>84,46</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 235 234,95 zł</u>	<u>1 434 548,82 zł</u>	<u>1 333 125,68 zł</u>	<u>92,93</u>
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		185,00 zł	185,00 zł	100,00
	Zwrot dotacji		185,00 zł	185,00 zł	100,00
	Wydatek poniesiono w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji. Niewykorzystanie dotacji nastąpiło z powodu braku możliwości realizacji zadania "Szydłowo na ludowo - zakup strojów ludowych i promocja sołectwa Szydłowo" zgodnie z terminem wynikającym z umowy, z powodu ograniczeń produkcyjnych po stronie wykonawcy.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00 zł	4 388,00 zł	3 892,34 zł	88,70
	umowa zlecenie - palacze		3 956,00 zł	3 892,34 zł	98,39
	wynagrodzenia bezosobowe_parkingowi		432,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00 zł	62,00 zł		
	wynagrodzenia bezosobowe_parkingowi		62,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 390,00 zł	25 390,00 zł	22 890,00 zł	90,15
	umowa zlecenie - palacze		22 890,00 zł	22 890,00 zł	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe_parkingowi		2 500,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00 zł	2 204,16 zł	2 204,16 zł	100,00
	olimpiada ekologiczna		2 204,16 zł	2 204,16 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 549,46 zł	98 853,74 zł	97 028,22 zł	98,15
FS-Leżenica	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup monitoringu z rejestratorem przy altanie i przy boisku		2 017,20 zł	2 017,20 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Odnowienie placu zabaw (zakup materiałów i zabawek)		3 000,00 zł	2 975,71 zł	99,19
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Tablica ogłoszeniowa		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
FS-Dobrzyca	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup choinek oświetleniowych oraz figurek zwierząt do szopki bożonarodzeniowej.		2 559,13 zł	2 486,54 zł	97,16
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup doposażenia wiat dla mieszkańców na dz. nr 89/1		3 244,00 zł	3 214,04 zł	99,08
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup doposażenia wiat dla mieszkańców na dz. nr 614/1 - ławki		1 600,00 zł	1 316,00 zł	82,25

FS-COCH	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów na odnowe altany		6 800,00 zł	6 799,98 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup stojaków na śmietniki.		100,00 zł	89,99 zł	89,99
FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup ławki na plac zabaw		500,00 zł	500,00 zł	100,00
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw - zakup konia bujanego na gminnym placu zabaw		1 780,00 zł	1 780,00 zł	100,00
FS-Leżenica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup 3 stołów i 6 ławek do altany		7 135,99 zł	7 135,98 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup 4 kompletów stołów i ławek składanych		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup grilla		500,00 zł	499,99 zł	100,00
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup grilla		774,50 zł	687,00 zł	88,70
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup głośnika		600,00 zł	549,00 zł	91,50
FS-Zawada	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup głośnika		2 600,00 zł	2 599,00 zł	99,96
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup i montaż piramidy wspinaczkowej		1 800,00 zł	1 749,00 zł	97,17
FS-Kotuń	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup maszyny do waty cukrowej		1 210,34 zł	1 150,00 zł	95,01
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów i stołów.		3 589,99 zł	3 589,99 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup sprzętu na potrzeby organizacji spotkań mieszkańców podczas organizacji pikników rekreacyjno- sportowych. (pawilony ekspresowe, parasole piknikowe)		2 990,00 zł	2 990,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zarybianie stawu w Szydłowie działka o nr 193, 60/32		2 000,02 zł	1 998,15 zł	99,91
FS-Róża Wielka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zarybianie stawu		1 000,00 zł	994,07 zł	99,41
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup dekoracji dla sołectwa.		561,44 zł	530,00 zł	94,40
	budynki gminne zakup materiałów elektrycznych, budowlanych i wykończeniowych		11 282,41 zł	10 180,44 zł	90,23
	edukacja ekologiczna mieszkańców		224,55 zł	224,55 zł	100,00
	karma dla kotów wolnożyjących		998,26 zł	998,26 zł	100,00
	piasek do piaskownic				- zł
	pozostałe zakupy		11 485,91 zł	11 485,91 zł	100,00
	W tym m.in. drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej, materiały tekstylne.				
	sołectwa_zakup materiałów drobnych		5 000,00 zł	4 989,73 zł	99,79
	W tym m.in. drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej, znaki odbłaskowe, uchwyty i słupki, sprzęt ogrodniczy, naczynia jednorazowe, części do kosiarki i głośnika, samodomykacz drzwi, kwiaty, sztachety gładkie.				
	tablice informacyjne		10 000,00 zł	9 997,70 zł	99,98
	zakup urządzeń		9 500,00 zł	9 499,99 zł	100,00
	W tym m.in. urządzenia budowlane do remontów, wkrętarka udarowa, części do odkurzacza.				
§ 4260	Zakup energii	6 000,00 zł	10 800,00 zł	9 354,78 zł	86,62
	energia elektryczna		10 800,00 zł	9 354,78 zł	86,62

§ 4270	Zakup usług remontowych	27 088,02 zł	48 843,67 zł	29 383,13 zł	60,16
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Naprawa elementów siłowni zewnętrznej, placów zabaw, odmalowanie wiaty na działce 614/1, Naprawa/ zakup nowych progów zwalniających		6 550,02 zł	6 549,99 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Remont placu zabaw		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Renowacja ławek i stołu pod wiatą na dz. nr 614/1		1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi. Naprawa placu zabaw.		1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00
	Stara Łubianka_platforma dla niepełnosprawnych		2 656,80 zł	2 656,80 zł	100,00
	Wydatek dotyczy konserwacji platformy.				
	budynki gminne_remont		33 000,00 zł	13 539,49 zł	41,03
	W tym m.in. remont dachu w budynku mieszkalnym, remont instalacji elektrycznej.				
	remont tablic, gablot		636,85 zł	636,85 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 540,00 zł	321 204,69 zł	272 107,76 zł	84,71
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Montaż zewnętrznej skrzynki elektrycznej przy świetlicy		1 480,00 zł	1 476,00 zł	99,73
FS-Kotuń	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Przegląd instalacji CCTV i zakup monitora do kamer		3 000,00 zł	2 944,00 zł	98,13
FS-Leżenica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Poprowadzenie energii elektrycznej na działkę nr 117 wraz ze skrzynką elektryczną (do altany).		3 346,81 zł	2 460,00 zł	73,50
FS-Leżenica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Wyłożenie podłoża w altanie kostką betonową wraz z okrawędziowaniem i zagęszczenie piaskiem	5 600,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2024 Spędzamy czas razem. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Podążając za przyrodą w Gminie Szydłowo, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez produkcję filmu edukacyjnego		150 000,00 zł	117 900,00 zł	78,60
	Wydatek poniesiony w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Podążając za przyrodą w Gminie Szydłowo, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez produkcję filmu edukacyjnego” w wysokości 169 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 150 000 zł, tj. 89 % udziału. Projekt został zrealizowany w niższych kosztach niż pierwotnie zakładano. Oszczędności powykonawcze.				
	Podążając za przyrodą w Gminie Szydłowo, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez produkcję filmu edukacyjnego		19 000,00 zł	13 100,00 zł	68,95
	Wydatek stanowi wkład własny w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Podążając za przyrodą w Gminie Szydłowo, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez produkcję filmu edukacyjnego” w wysokości 169 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 150 000 zł, tj. 89 % udziału.				
	Usługi transportowe		4 000,00 zł	984,00 zł	24,60
	WODY POLSKIE_opłata		2 500,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				

	budynki użytkowe_przeglądy kominiarskie		3 341,70 zł	3 341,70 zł	100,00
	budynki użytkowe_przeglądy techniczne i elektryczne		3 011,04 zł	3 011,04 zł	100,00
	edukacja ekologiczna mieszkańców		1 897,89 zł	1 897,89 zł	100,00
	kosztorysy inwestorskie		1 476,00 zł	1 476,00 zł	100,00
	nagroda dożynekowa - Leżenica - Wykonanie i montaż ścian bocznych oraz oświetlenia do altany		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	place zabaw i siłownie zewnętrznych_przeglądy		6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,00
	pomiary jakości powietrza		461,25 zł	461,25 zł	100,00
	pozostałe zakupy		3 000,00 zł	690,05 zł	23,00
W tym m.in. przesyłki kurierskie, tablica z regulaminem.					
	przylacza energetyczne		890,00 zł	886,81 zł	99,64
Wydatek niewygasający w kwocie 886,81 zł.					
	sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących		10 000,00 zł	9 630,00 zł	96,30
	sterylizacja i kastracja psów/kotów właścicielskich		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	usługi geodezyjne		10 000,00 zł	9 899,04 zł	98,99
	wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne		40 000,00 zł	39 299,98 zł	98,25
	zapewnienie miejsca i utrzymanie bezdomnych zwierząt gospodarskich		3 000,00 zł	2 400,00 zł	80,00
	Święto RYBY i WODY w Tarnowie, piknik ekologiczny, warsztaty, konkursy		25 150,00 zł	24 600,00 zł	97,81
Wydatek poniesiony w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Święto RYBY i WODY w Tarnowie, piknik ekologiczny, warsztaty, konkursy” w wysokości 31 300,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 24 800,00 zł, tj. 79 % udziału.					
	Święto RYBY i WODY w Tarnowie, piknik ekologiczny, warsztaty, konkursy		6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00
Wydatek stanowi wkład własny w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Święto RYBY i WODY w Tarnowie, piknik ekologiczny, warsztaty, konkursy” w wysokości 31 300,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 24 800,00 zł, tj. 79 % udziału.					
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 924,00 zł	77 924,00 zł	61 119,25 zł	78,43
	ubezpieczenie		77 924,00 zł	61 119,25 zł	78,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 934,95 zł	484 473,82 zł	481 880,10 zł	99,46
FS-Jaraczewo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Modernizacja terenu rekreacji		6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup radarowego wyświetlacz prędkości do montażu na działce 53/5 - stanowiąca mienie komunalne gminy (obiekt ZS w Szydłowie w kierunku miejscowości Skrzatusz.		16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci		19 717,08 zł	19 700,00 zł	99,91
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Utwardzenie terenu pod wiatą za świetlicą, działka 89/1		10 000,00 zł	9 987,60 zł	99,88

FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi." Pięknieje Wielkopolska Wieś - Budowa wiaty		500,00 zł	500,00 zł	100,00
FS- Szydłowo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 186 (plac zabaw)		6 082,00 zł	6 082,00 zł	100,00
FS-Nowa Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie terenu gminnego miejsca wypoczynku i rekreacji		28 433,99 zł	28 229,34 zł	99,28
FS-Kotuń	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup małej architektury na plac zabaw w Cyk		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS- Szydłowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup z montażem nowych elementów (Zjazd linowy "Tyrolka" - działka nr 186 stanowiąca mienie komunalne gminy).		12 546,00 zł	12 546,00 zł	100,00
FS- Dobrzyca	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup nowych urządzeń		34 224,75 zł	34 224,75 zł	100,00
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - utwardzenie placu przed świetlicą z podestem	9 100,00 zł	9 100,00 zł	8 971,00 zł	98,58
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 354,30 zł	93,54
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowy Dwór – Budowa placu zabaw	9 600,00 zł	9 600,00 zł	9 200,00 zł	95,83
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 993,75 zł	99,94
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Skrzatusz – budowa placu zabaw	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 987,60 zł	99,88
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				

	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją	10 000,00 zł	10 000,00 zł	8 913,76 zł	89,14
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 920,00 zł	98,40
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo	30 000,00 zł	56 500,00 zł	56 500,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
	Wydatek poniesiony w związku z zabezpieczeniem środków związanych z otrzymanym dofinansowaniem na z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zadanie „Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie”, w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Kwota dofinansowania inwestycji wynosi 100 000,00 zł, tj. 85% udziału.				
	Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie		97 070,00 zł	97 070,00 zł	100,00
	Wydatek stanowi wkład własny w związku z zabezpieczeniem środków związanych z otrzymanym dofinansowaniem na z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zadanie „Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie”, w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Kwota dofinansowania inwestycji wynosi 100 000,00 zł, tj. 85% udziału. Pozostała kwota stanowi wydatki własne w ramach zadania.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	169 775,00 zł	169 775,00 zł	100,00
	Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę - ZRID Krańcowa		169 775,00 zł	169 775,00 zł	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780 300,00 zł	780 300,00 zł	681 470,58 zł	87,33
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy	72 000,00 zł	72 000,00 zł		
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2024 nie poniesiono wydatku. Zadanie wprowadzone 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 wyniku powyższego zadanie nie ujęte w WPF.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - utwardzenie placu przed świetlicą z podestem	81 900,00 zł	81 900,00 zł	80 738,98 zł	98,58
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw	90 000,00 zł	90 000,00 zł	84 188,70 zł	93,54
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				

	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowy Dwór – Budowa placu zabaw	86 400,00 zł	86 400,00 zł	82 800,00 zł	95,83
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem	90 000,00 zł	90 000,00 zł	89 943,75 zł	99,94
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Skrzatusz – budowa placu zabaw	90 000,00 zł	90 000,00 zł	84 295,35 zł	93,66
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją	90 000,00 zł	90 000,00 zł	80 223,80 zł	89,14
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej	45 000,00 zł	45 000,00 zł	44 280,00 zł	98,40
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 054 933,23 zł	7 831 090,39 zł	7 581 274,83 zł	96,81
	<u>Bieżące</u>	<u>2 265 940,99 zł</u>	<u>2 575 179,75 zł</u>	<u>2 427 724,17 zł</u>	<u>94,27</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 788 992,24 zł</u>	<u>5 255 910,64 zł</u>	<u>5 153 550,66 zł</u>	<u>98,05</u>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 735,00 zł	6 735,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>		<u>6 735,00 zł</u>	<u>6 735,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 735,00 zł	6 735,00 zł	100,00
	Zwrot dotacji		6 735,00 zł	6 735,00 zł	100,00
	Wydatek poniesiono w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji. Niewykorzystanie dotacji nastąpiło z powodu braku możliwości realizacji zadania "Szydłowo na ludowo - zakup strojów ludowych i promocja sołectwa Szydłowo" zgodnie z terminem wynikającym z umowy, z powodu ograniczeń produkcyjnych po stronie wykonawcy.				
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 539 182,44 zł	5 419 665,79 zł	5 241 477,27 zł	96,71
	<u>Bieżące</u>	<u>980 096,02 zł</u>	<u>1 100 660,97 zł</u>	<u>964 414,43 zł</u>	<u>87,62</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 559 086,42 zł</u>	<u>4 319 004,82 zł</u>	<u>4 277 062,84 zł</u>	<u>99,03</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 650,00 zł	475 650,00 zł	475 650,00 zł	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		475 650,00 zł	475 650,00 zł	100,00

§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	imprezy kulturalne		3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	Wydatek poniesiony w ramach dotacji celowej na podstawie umowy z Powiatem Pilskim, w związku z dofinansowaniem imprezy kulturalnej organizowanej przez Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie pn.: „X Święto Ryby i Wody” kwota dofinansowania 2.000,00 zł; „Dobra scena w Dobrzycy”- kwota dofinansowania 1.500,00 zł.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,00 zł	11 098,00 zł	10 739,53 zł	96,77
	świetlice_wynagrodzenia bezosobowe opiekunów		11 098,00 zł	10 739,53 zł	96,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 108,00 zł	114 108,00 zł	109 961,62 zł	96,37
	świetlice_wynagrodzenia bezosobowe opiekunów		114 108,00 zł	109 961,62 zł	96,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 651,70 zł	78 435,30 zł	72 387,70 zł	92,29
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów budowlanych na zadanie sceny		4 000,00 zł	3 540,36 zł	88,51
FS-Nowa Łubianka	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		5 571,68 zł	2 428,00 zł	43,58
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		900,00 zł	899,99 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup ekspresu do kawy		2 991,94 zł	2 898,92 zł	96,89
FS-Tarnowo	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup projektora i ekranu na świetlice		3 000,00 zł	2 458,00 zł	81,93
FS-Kotuń	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup wyposażenia świetlicy - stoły do świetlicy oraz stoły i ławki piknikowe		17 977,68 zł	17 977,68 zł	100,00
	Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw. Róża Wielka_dotacja		4 421,00 zł	4 421,00 zł	100,00
	Wydatek sfinansowany z dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pt.: "Różane Kulinaria - tworzymy tematyczną wioskę w Róży Wielkiej" w ramach XII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".				
	Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw. Róża Wielka_wkład własny		2 581,00 zł	2 480,60 zł	96,11
	Wkład własny do dofinansowania z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pt.: "Różane Kulinaria - tworzymy tematyczną wioskę w Róży Wielkiej" w ramach XII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".				
	nagroda dożynkowa - Stara Łubianka - Doposażenie świetlicy wiejskiej		11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00
	nagroda dożynkowa Dobrzyca wyposażenie świetlicy		1 500,00 zł	1 328,66 zł	88,58
	świetlice zakup środków czystości		19 992,00 zł	19 898,25 zł	99,53
	świetlice zakupy pozostałe		4 000,00 zł	2 556,24 zł	63,91
	W tym m.in. wyłącznik nadprądowy, godło Polski, deska sedesowa, wycieraczka, środki chemiczne do urządzeń gastronomicznych, materiały do spluczki WC, lustro łazienkowe, bateria umywalkowa, grzejniki.				
§ 4260	Zakup energii	186 352,00 zł	308 252,00 zł	187 676,07 zł	60,88
	energia elektryczna		272 900,00 zł	186 747,10 zł	68,43
	gaz		35 352,00 zł	928,97 zł	2,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 023,32 zł	4 167,44 zł	4 167,44 zł	100,00
	naprawa systemu alarmowego		4 167,44 zł	4 167,44 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 160,00 zł	89 392,73 zł	84 274,57 zł	94,27

FS-Nowa Łubianka	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Montaż klimatyzacji w świetlicy		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Montaż oświetlenia przy świetlicy		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
FS-Gądek	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Mycie elewacji świetlicy. Chemiczne czyszczenie ścian zewnętrznych świetlicy.		2 152,50 zł	2 152,50 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Przegląd klimatyzacji na świetlicy - 2 urządzenia		500,00 zł	500,00 zł	100,00
FS-Gądek	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wymiana drzwi wejściowych		6 449,48 zł	5 917,32 zł	91,75
FS-Gądek	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wymiana kaloryferów na Sali głównej 3 szt.		2 527,65 zł	2 527,65 zł	100,00
FS-Dobrzyca	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy w Dobrzycy		13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup klimatyzacji z funkcją grzania wraz z montażem		5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00
	Legalizacje sprzętu		3 350,00 zł	3 350,00 zł	100,00
	nagroda dożynkowa - Kotuń - wykonanie fartucha z kafelek w świetlicy wiejskiej		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
	świetlice energia ciepła		9 760,00 zł	9 029,28 zł	92,51
	świetlice usługi		5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00
	W tym m.in. montaż wsporników do oświetlenia scenicznego w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.				
	świetlice wiejskie - pozostałe usługi		8 530,00 zł	8 530,00 zł	100,00
	W tym m.in. wykonanie zabudowy kuchennej w świetlicy w Nowej Łubiance.				
	świetlice wiejskie przeglądy kominiarskie		4 132,80 zł	4 132,80 zł	100,00
	świetlice wiejskie przeglądy techniczne i elektryczne		3 200,00 zł	3 199,23 zł	99,98
	świetlice wywóz nieczystości płynnych		9 790,30 zł	5 935,79 zł	60,63
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00 zł	5 356,50 zł	5 356,50 zł	100,00
	opłata internet		5 356,50 zł	5 356,50 zł	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 701,00 zł	10 701,00 zł	100,00
	Ekspertyzy techniczne		10 701,00 zł	10 701,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 964,41 zł	2 361 690,82 zł	2 324 056,74 zł	98,41
	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.	1 522 834,91 zł	2 112 305,13 zł	2 107 733,57 zł	99,78
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2022-2025 w części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wydatek stanowi wkład własny do dofinansowania oraz wydatki własne poniesione w ramach zadania.				
FS-Stara Łubianka	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		37 500,00 zł	37 500,00 zł	100,00

FS-Krępsko	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej		20 954,25 zł	20 954,25 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Poprawa funkcjonalności kuchni w świetlicy wiejskiej (zabudowa kuchenna)		31 787,37 zł	31 787,37 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie podjazdu dla wózków do świetlicy wiejskiej		9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
FS-Gądek	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie zadaszenia i ścianki ochronnej przed wejściem do świetlicy, naprawa polbruku		9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00
	Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej		18 045,75 zł	18 026,55 zł	99,89
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Modernizacja budynku świetlicy w m. Leżenica		65 000,00 zł	31 980,00 zł	49,20
	Wydatek niewygasający w kwocie 31 980,00 zł.				
	Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie.		27 675,00 zł	27 675,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2022-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt świetlicy Nowa Zawada.		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
FS-Skrzatusz	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem.		23 723,32 zł	23 700,00 zł	99,90
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 122,01 zł	10 104,10 zł	9 504,10 zł	94,06
FS-Leżenica-Kolonia	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup działki pod budowę świetlicy.		104,10 zł	104,10 zł	100,00
	Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego		10 000,00 zł	9 400,00 zł	94,00
	Wydatek poniesiono w ramach środków własnych w związku z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego" Wydatek z dotacji PROW na lata 2014-2020 .Kwota dotacji 60 000 zł. Wkład własny 56 209,90 zł. Całkowity koszt 116 209,90.				
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
	Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego		60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
	Wydatek poniesiono w związku z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego" Wydatek z dotacji PROW na lata 2014-2020 .Kwota dotacji 60 000 zł. Wkład własny 56 209,90 zł. Całkowity koszt 116 209,90.				
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 209,90 zł	52 502,00 zł	93,40
	Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego		56 209,90 zł	52 502,00 zł	93,40

	Wydatek poniesiono w związku z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego" Wydatek z dotacji PROW na lata 2014-2020. Kwota dotacji 60 000 zł. Wkład własny 56 209,90 zł. Całkowity koszt 116 209,90.				
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł	100,00
	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.		1 795 000,00 zł	1 795 000,00 zł	100,00
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej		36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
Roz.92116	Biblioteki	1 099 185,00 zł	1 099 185,00 zł	1 099 185,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 099 185,00 zł</u>	<u>1 099 185,00 zł</u>	<u>1 099 185,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 185,00 zł	1 099 185,00 zł	1 099 185,00 zł	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 099 185,00 zł	1 099 185,00 zł	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 259 905,82 zł	946 905,82 zł	876 487,82 zł	92,56
	<u>Bieżące</u>	<u>30 000,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>		
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 229 905,82 zł</u>	<u>936 905,82 zł</u>	<u>876 487,82 zł</u>	<u>93,55</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		
	dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
	W roku 2024 nie poniesiono wydatku.				
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 000,00 zł	465 000,00 zł	465 000,00 zł	100,00
	Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.		122 000,00 zł	122 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.				
	Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00

	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wydatek stanowi wkład wystany 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.			
Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	150 000,00 zł			- zł
W roku 2024 nie poniesiono wydatku. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.				
Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	5 000,00 zł			- zł
W roku 2024 nie poniesiono wydatku. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wydatek stanowi wkład własny w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.				
Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	149 940,00 zł			- zł
W roku 2024 nie poniesiono wydatku. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.				
Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	3 060,00 zł			- zł
W roku 2024 nie poniesiono wydatku. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wydatek stanowi wkład własny w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.				
Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.				
Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wydatek stanowi wkład wystany 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.				
Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępsku	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.				
Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępsku	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00

	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wydatek stanowi wkład wysłany 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.				
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	456 905,82 zł	471 905,82 zł	411 487,82 zł	87,20
	Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	97 400,00 zł	97,40
	Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Różnica między uzyskanymi dochodami, a wydatkami stanowi 12,00 zł. Powyższa wartość zostanie zwrócona w roku 2025 jako środki wynikające z rozliczenia projektu.				
	Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie	2 040,82 zł	2 040,82 zł	2 000,00 zł	98,00
	Wydatek stanowi wkład własny w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.				
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora.	278 060,00 zł	278 060,00 zł	221 680,44 zł	79,72
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.				
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora.	76 805,00 zł	91 805,00 zł	90 407,38 zł	98,48
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2024 w części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wydatek stanowi wkład wysłany 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.				
Roz.92195	Pozostała działalność	156 659,97 zł	358 598,78 zł	357 389,74 zł	99,66
	<u>Bieżące</u>	<u>156 659,97 zł</u>	<u>358 598,78 zł</u>	<u>357 389,74 zł</u>	<u>99,66</u>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00
	"Polska niepodległa" - koncert z muzyką patriotyczną- dotacja celowa		9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00
	Wydatek poniesiono w związku z podpisaną umową z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego. Dotacja celowa na zadanie „Polska niepodległa” – koncert z muzyką patriotyczną z zaangażowaniem Poznańskiego Chóru Chłopięcego. Wykonawcą zadania Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Wkład własny w wysokości 6 376,00 zł – zabezpieczony przez CUK.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,66 zł	71 368,72 zł	70 805,63 zł	99,21
FS-Kotuń	FS 2024 Spędzamy czas razem Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, dzień seniora, spływ kajakowy, bal karnawałowy, mikołajki, ognisko, piknik rodzinny		4 000,00 zł	3 987,17 zł	99,68
FS-Nowa Zawada	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców NZ: Urodziny sołectwa NZ, Dzień kobiet, dzień rodziny, bieg o puchar sołtysa NZ, dożynki, mikołajki, Halloween, ogniska		3 000,00 zł	2 998,90 zł	99,96
FS-Leżenica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dni Leżenicy (zakup artykułów spożywczych i materiałów)		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, zabawa karnawałowa dla dzieci, Dzień kobiet dzień matki		3 500,70 zł	3 500,70 zł	100,00

FS-Krępsko	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Mikołajki, Festyn na Dzień dziecka, spływ kajakowy, cykliczne wyjazdy na basen.		3 500,00 zł	3 499,49 zł	99,99
FS-Nowa Łubianka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców: Dzień dziecka, mikołajki, ogniska		3 000,00 zł	2 643,87 zł	88,13
FS-Róża Wielka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień dziecka, bal karnawałowy, dzień strażaka - zakup materiałów		2 500,00 zł	2 497,40 zł	99,90
FS-Skrzatusz	FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień kobiet, dzień dziecka, ogniska, spływ, zabawy wiejskie, dożynki andrzejki, sylwester - zakup materiałów, wyposażenia i art. spożywczych		3 000,00 zł	2 999,13 zł	99,97
FS-Skrzatusz	FS 2024 Spędzamy czas razem. Mikołajki - zakup paczek dla dzieci i seniorów		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich (dzień dziecka, dożynki, mikołajki, festyn rodzinny)		4 300,00 zł	4 295,24 zł	99,89
FS-Stara Łubianka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich. Dzień dziecka, dzień kobiet, mikołajki, dożynki, ogniska		8 488,02 zł	8 483,08 zł	99,94
FS-Dolaszewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja mikołajek - zakup paczek dla dzieci		580,00 zł	579,04 zł	99,83
FS-Jaraczewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja mikołajek - zakupy		4 000,00 zł	3 982,17 zł	99,55
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja sołeckich festynów, imprez kulturalnych, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki		4 500,00 zł	4 494,56 zł	99,88
FS-Jaraczewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup dmuchanego zamku		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup stołów i ławek		3 000,00 zł	2 939,96 zł	98,00
	nagroda dożynkowa - Jaraczewo - Zestawy piknikowe		3 500,00 zł	3 455,95 zł	98,74
	nagroda dożynkowa - Kłoda - zakup ławek i stołów		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	nagroda dożynkowa - Leżenica - Kolonia - Zakup ławek i stołów		1 000,00 zł	948,97 zł	94,90
§ 4270	Zakup usług remontowych		188 685,00 zł	188 685,00 zł	100,00
	Nowa odsłona biblioteki w Starej Łubiance program Kulisy Kultury		105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00
	Wydatek sfinansowany z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatek poniesiono w związku z podpisana umową o dotację w ramach Programu „Kulisy Kultury” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Całość zadania 180 185,00 zł. Dofinansowanie 105.000,00zł, wkład własny 75.185,00 zł.				
	Nowa odsłona biblioteki w Starej Łubiance program Kulisy Kultury		83 685,00 zł	83 685,00 zł	100,00
	Wydatek stanowi wkład własny poniesiono w związku z podpisana umową o dotację w ramach Programu „Kulisy Kultury” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Całość zadania 180 185,00 zł, Dofinansowanie 105.000,00zł, wkład własny 75.185,00 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki własne w ramach zadania.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 679,31 zł	88 945,06 zł	88 299,11 zł	99,27
FS-Jaraczewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup garażu blaszanego wraz z montażem		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2024 Spędzamy czas razem Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, dzień seniora, spływ kajakowy, bal karnawałowy, mikołajki, ognisko, piknik rodzinny		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00

FS-Dolaszewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
FS-Nowa Zawada	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców NZ: Urodziny sołectwa NZ, Dzień kobiet, dzień rodziny, bieg o puchar sołtysa NZ, dożynki, mikołajki, Halloween, ogniska		7 000,00 zł	6 999,97 zł	100,00
FS-Leżenica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dni Leżenicy (zakup usług)		5 000,00 zł	4 950,00 zł	99,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, zabawa karnawałowa dla dzieci, Dzień kobiet dzień matki		4 700,00 zł	4 432,00 zł	94,30
FS-Krępsko	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Mikołajki, Festyn na Dzień dziecka, spływ kajakowy, cykliczne wyjazdy na basen.		6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00
FS-Nowa Łubianka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców: Dzień dziecka, mikołajki, ogniska		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień dziecka, bal karnawałowy, dzień strażaka - zakup usług		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień kobiet, dzień dziecka, ogniska, spływ, zabawy wiejskie, dożynki andrzejki, sylwester - zakup usług		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja dnia dziecka		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja dnia seniora		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich (dzień dziecka, dożynki, mikołajki, festyn rodzinny)		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Stara Łubianka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich. Dzień dziecka, dzień kobiet, mikołajki, dożynki, ogniska		16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja jasełek		4 925,06 zł	4 925,00 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja mikołajek - usług		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja sołeckich festynów, imprez kulturalnych, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki		1 220,00 zł	1 220,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Wycieczka cykliczna (basen, kino) dla dzieci		2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Wyjazd turystyczno- krajoznawczy dla dzieci z opiekunami (Woliński Park Narodowy, rezerwat żubrów, jezioro Turkusowe		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Współpraca pokoleń - zajęcia z obsługi internetu dla małych i dużych w świetlicy wiejskiej i OSP.		3 000,00 zł	2 672,14 zł	89,07
Dział 926	Kultura fizyczna	2 855 289,00 zł	2 001 007,54 zł	1 933 906,36 zł	96,65

<u>Bieżące</u>		<u>452 289,00 zł</u>	<u>550 018,78 zł</u>	<u>508 213,81 zł</u>	<u>92,40</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 403 000,00 zł</u>	<u>1 450 988,76 zł</u>	<u>1 425 692,55 zł</u>	<u>98,26</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 605 089,00 zł	1 672 364,54 zł	1 612 081,67 zł	96,40
<u>Bieżące</u>		<u>202 089,00 zł</u>	<u>221 375,78 zł</u>	<u>186 389,12 zł</u>	<u>84,20</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 403 000,00 zł</u>	<u>1 450 988,76 zł</u>	<u>1 425 692,55 zł</u>	<u>98,26</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00 zł	6 129,00 zł	2 688,55 zł	43,87
	umowa zlecenie - trenerzy ORLIK		2 043,00 zł	1 340,85 zł	65,63
	umowa zlecenie -trenerzy GKS		4 086,00 zł	1 347,70 zł	32,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 960,00 zł	101 372,18 zł	89 100,00 zł	87,89
	umowa zlecenie - trenerzy ORLIK		22 172,18 zł	10 560,00 zł	47,63
	umowa zlecenie -trenerzy GKS		79 200,00 zł	78 540,00 zł	99,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	16 832,00 zł	10 333,15 zł	61,39
FS-Nowa Łubianka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup kosza do koszykówki, siatki do siatkówki.		4 000,00 zł	3 739,00 zł	93,48
	obiekty sportowe_zakupy		12 832,00 zł	6 594,15 zł	51,39
W tym m.in. kosze do śmieci, krzesła, wieszak na ścianę, tablica taktyczna, wieża sędziowska, skrzynka na sprzęt sportowy, zestaw koordynacyjny, worki gimnastyczne, materace gimnastyczne, piłki, zestaw gier, środki czyszczące.					
§ 4260	Zakup energii	30 000,00 zł	46 700,00 zł	35 627,88 zł	76,29
	energia elektryczna		46 700,00 zł	35 627,88 zł	76,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł			- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00 zł	50 342,60 zł	48 639,54 zł	96,62
FS-Dobrzyca	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Utrzymanie nawierzchni boiska.		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	Wynajem kontenerów dla boiska sportowego w St. Łubiance		1 854,10 zł	1 854,10 zł	100,00
	Wynajem kontenerów		6 174,60 zł	6 174,60 zł	100,00
	koszenie boisk sportowych		38 145,90 zł	38 145,90 zł	100,00
	obiekty sportowe usługi		168,00 zł		
W roku 2024 nie poniesiono wydatku.					
	wywóz nieczystości płynnych w obiektach sportowych		2 000,00 zł	464,94 zł	23,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 800,00 zł	766 488,76 zł	757 375,04 zł	98,81
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego		56 160,00 zł	56 160,00 zł	100,00
Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.					
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego	165 244,44 zł	244 244,44 zł	244 191,47 zł	99,98
Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.					
	Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo – Dolaszewo – Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.	10 000,00 zł	26 000,00 zł	25 141,40 zł	96,70
Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.					

	Modernizacja boiska w Szydłowie – Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.	55 555,56 zł	55 555,56 zł	53 757,50 zł	96,76
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Nawadnianie boiska Leżenica.	45 000,00 zł	60 000,00 zł	53 812,39 zł	89,69
	Projekt boiska wielofunkcyjnego w Starej Łubiance	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	Wydatek niewygasający w kwocie 50 000,00 zł.				
	Szatnia na medal w Krępku – budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami		118 730,00 zł	118 730,00 zł	100,00
	Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie podpisane umowy o dofinansowanie.				
	Szatnia na medal w Krępku – budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami		155 798,76 zł	155 582,28 zł	99,86
	Wkład własny do dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego.				
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 200,00 zł	684 500,00 zł	668 317,51 zł	97,64
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo – Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego		180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo – Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego	1 487 200,00 zł			- zł
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja przesunięta na rok 2025. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.	90 000,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie majątkowe wieloletnie Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 ujęte w WPF w części 1.3.2. Wydatek na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.	500 000,00 zł	500 000,00 zł	483 817,51 zł	96,76
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.				
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 200,00 zł	270 443,00 zł	263 624,69 zł	97,48
	Bieżące	242 200,00 zł	270 443,00 zł	263 624,69 zł	97,48
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00
	dotacja dla klubów sportowych		220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00
	W tym m. in. dla Klub Sportowy Leżenica-Nowy Dwór, Ludowy Zespół Sportowy Legion Krępko, Klub Sportowy „Leśni” Zawada, Klub Sportowy LZS „ISKRA” w Szydłowie, Stowarzyszenie Klub jeździecki Megal, Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Szydłowo.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 805,00 zł	4 529,00 zł	58,03
	umowa zlecenie - zajęcia sportowe.		2 000,00 zł	861,00 zł	43,05
	umowy na sędziowanie w meczach i turniejach		5 805,00 zł	3 668,00 zł	63,19

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	32 998,00 zł	29 495,69 zł	89,39
	Aktywna Szkoła_program zakup sprzętu sportowego		24 998,00 zł	24 998,00 zł	100,00
	Wydatek poniesiono w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Skrzatuszu, w ramach programu pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Całkowita wartość realizacji zadania 37 798,00 zł, kwota dofinansowania 24 998,00 zł, tj. 66,14% udziału, wkład własny niefinansowy 12 800 zł – koszt udostępnienia hali sportowej. Środki pochodzą z budżetu Państwa. Umowa podpisana z Ministerstwem Sportu i Turystyki.				
	Gminna Liga Siatkówki		3 000,00 zł	2 098,76 zł	69,96
	nagrody, puchary, statuetki, art. spożywcze na potrzeby imprez		5 000,00 zł	2 398,93 zł	47,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00 zł	8 240,00 zł	8 200,00 zł	99,51
FS-Kotuń	FS 2024 Spędzamy czas razem Wynajem sali sportowej w Szydłowie		3 400,00 zł	3 360,00 zł	98,82
FS-Szydłowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Sport i rekreacja - Wynajem hali w Zespole Szkół w Szydłowie - udział (spotkania) młodzieży i dorosłych w treningach piłki siatkowej, piłki nożnej halowej.		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2024 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej		840,00 zł	840,00 zł	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00
	Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" - program Mały Mistrz 2024 r.		1 300,00 zł	1 300,00 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.				
	opłata za udział w programie		100,00 zł	100,00 zł	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	8 000,00 zł	58 200,00 zł	58 200,00 zł	100,00
	Bieżące	8 000,00 zł	58 200,00 zł	58 200,00 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		53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00
	Otwarty Konkurs Ofert		53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00
	W tym m.in. dla Piłki Klub Modelarzy Lotniczych, Stowarzyszenie WOLF TEAM Trzcianka, Uczniowski Klub Sportowy „Skrzat” w Skrzatuszu, Stowarzyszenie Klub Jeździecki Megal, Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzyczanki-Cuda wianki, Koło Gospodyń Wiejskich Styłowe w Szydłowie, Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo, Uczniowski Klub Sportowy „Junior”.				
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00
	nagrody dla sportowców za wyniki sportowe		4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00s

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2038 realizowanych było 5 projektów, w tym 3 projekty majątkowe oraz 2 projekty majątkowo-bieżące, które w wersji tabelarycznej przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowo-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 Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026.	2023-2026	2 522 220,00	2 250 000,00	2 522 220,00	2.530.723,00	Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa	EFWP.06.13-IZ.00-002/23 Partner wiodący Województwo Wielkopolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	wydatki inwestycyjne wydatki bieżące
OPIS PROJEKTU	Zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne i realizacji tego projektu w charakterze Lidera. Liderem projektu jest Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, natomiast Partnerem jest m.in. Gmina Szydłowo. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu, poprzez uruchomienie w 7 gminach centrum usług społecznych, a w ich ramach 4 nowych usług świadczonych w środowisku lokalnym wynikających z diagnozy zgodnych z katalogiem usług CUS wynikającym z ustawy oraz założeniami programu FEW 2021-2027. Projekt realizowany w ramach partnerstwa. Partnerami projektu jest 7 gmin z terenu województwa wielkopolskiego, w tym m.in.: Gmina Szydłowo. Przewidywany okres realizacji projektu to minimum 36 miesięcy, rozpoczęcie finansowe projektu (kwalifikowalność wydatków) określone jest od dnia 01.07.2023 r. Budżet projektu szacuje się po 2.500.000,00 zł dla każdego z partnerów projektu, przy czym w skład tej kwoty wliczony jest wkład własny w wysokości 10 % wartości projektu. Realizacja projektu została rozpisana zgodnie z harmonogramem na poszczególne lata jego realizacji. Łączne nakłady wynoszą 1.750.000,00 zł i stanowią wydatek bieżący oraz 772.220,00 zł i stanowią wydatek majątkowy. W roku 2023 poniesiono wydatek bieżący w wysokości 74.863,77 zł oraz wydatek majątkowy 22.220,00 zł. Pozostała realizacja projektu zgodnie z harmonogramem wystąpi w latach kolejnych. W roku 2024 poniesiono wydatek bieżący w wysokości 606.779,08 zł oraz wydatek majątkowy 689.376,80 zł. Pozostała realizacja projektu zgodnie z harmonogramem wystąpi w latach kolejnych.							

PLAN

stan łączne nakłady	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
wydatki bieżące XII	1 750 000,00	1 758 503,00	1 758 503,00	1 758 503,00
różnica na koniec roku	1 750 000,00	8 503,00	8 503,00	8 503,00
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	2 530 723,00	2 530 723,00

PLAN

stan danego roku	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I		813 229,72	613 822,43	306 911,21
wydatki bieżące XII	76 925,77	762 905,59	613 822,43	306 911,21
różnica na koniec roku	76 925,77	-50 324,13	0,00	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	613 822,43	306 911,21

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI 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 obsługę 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 na rok 2025.							

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

- Wydatki majątkowe:

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Cyberbezpieczny samorząd	2024-2026	838 536,00	771 453,99	838 536,00	838 536,00	Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa	FERC.02.02-CS.01-001/23/1033/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa	wydatki inwestycyjne
OPIS PROJEKTU	Zgodnie z podpisaną umową o konkurs grantowy na rzecz realizacji Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1033/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 CELEM PROJEKTU jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy Szydłowo poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zgodnie z umową realizacja Projektu w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku o przyznanie grantu, w okresie maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy, ale nie dłużej niż do 30.06.2026 r. Całkowita wartość realizacji programu wyniesie 838 536,01 zł, kwota dofinansowania to 771 453,99 zł, tj. 92 % udziału, gdzie kwota 648 022,00 zł będzie pochodzić z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 123 432,00 zł z Budżetu Państwa. W roku 2024 poniesiono wydatek inwestycyjny w wysokości 6.150,00 zł							

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	
wydatki majątkowe XII		838 536,00	838 536,00	
różnica na koniec roku	0,00	838 536,00	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	0,00	838 536,00	838 536,00	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		12 300,00	832 386,00	
wydatki majątkowe XII		6 150,00	832 386,00	
różnica na koniec roku	0,00	-6 150,00	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	0,00	6 150,00	832 386,00	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
Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego	2024	116 209,90	60 000,00	116 209,90	126 209,90	Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	02884-6935-UM1514578/23 z dnia 7.03.2024 r. Aneks Nr 1 z dnia 19.08.2024r.	wydatki inwestycyjne
OPIS PROJEKTU	Zgodnie z podpisaną umową nr 02884-6935-UM1514578/23 z dnia 7.03.2024 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego", jako wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost satysfakcji mieszkańców i turystów z poprawy dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR do 2023 roku. W ramach projektu wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w St. Łubiance, poprzez kompleksowe wyposażenie sali w sprzęt pozwalający na realizację różnego rodzaju projektów kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych. Całkowity koszt 116 209,90 zł, w tym: kwota dotacji 60 000 zł, wkład własny 56 209,90 zł. Ponadto wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 10.000,00 zł celem wykonania tablic informacyjnych. W roku 2024 poniesiono wydatek inwestycyjny w łącznej wysokości 121.902,00 zł.							

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				
wydatki majątkowe XII		126 209,90		
różnica na koniec roku	0,00	126 209,90	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	0,00	126 209,90	0,00	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				
wydatki majątkowe XII		126 209,90		
różnica na koniec roku	0,00	126 209,90	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	0,00	126 209,90	0,00	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
Modernizacja i wyposażenie przedszkola	2023-2025	1 973 971,98	1 365 253,38	593 718,00	1 973 971,98	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 Rocznego 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. Kontynuacja projektu w roku 2025. Strona dochodowa zostanie wprowadzona do budżetu 2025 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	1 973 971,98	
różnica na koniec roku	593 718,60	1 380 253,38	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	593 718,60	1 973 971,98	1 973 971,98	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	1 965 361,98	
różnica na koniec roku	2 583,00	-585 109,60	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	2 583,00	6 027,00	1 965 361,98	0,00

Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 907 240,36 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Szydłowo w roku 2024 planowano na poziomie - 5 324 447,36 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 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 860 286,59 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 294 330,17 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 065 956,42 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 160 108,28	6 432 214,34	6 432 214,34	6 860 286,59	106,66%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 358 137,73	643 145,75	643 145,75	500 000,00	77,74%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 020 856,08	726 310,17	726 310,17	1 294 330,17	178,21%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 640 889,47	5 062 758,42	5 062 758,42	5 065 956,42	100,06%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	140 225,00	0,00	0,00	0,00	-

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 835 660,92 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 835 660,92 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	835 660,92	835 660,92	835 660,92	835 660,92	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	835 660,92	835 660,92	835 660,92	835 660,92	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 22 903 264,33 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Szydłowo w roku 2024 planowano na poziomie 28 424 089,77 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Szydłowo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 22 903 264,33 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Szydłowo na koniec 2024 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 34,57%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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)
2024	4,08%	14,05%	TAK	15,26%	TAK
2025	4,66%	12,39%	TAK	13,60%	TAK
2026	4,64%	10,14%	TAK	11,45%	TAK
2027	4,69%	9,90%	TAK	11,20%	TAK
2028	4,62%	10,48%	TAK	11,78%	TAK
2029	3,27%	10,31%	TAK	11,61%	TAK
2030	3,08%	10,15%	TAK	11,45%	TAK
2031	4,29%	12,54%	TAK	12,54%	TAK
2032	4,38%	13,48%	TAK	13,48%	TAK
2033	4,17%	13,47%	TAK	13,47%	TAK
2034	4,29%	13,46%	TAK	13,46%	TAK
2035	4,06%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2036	2,96%	13,51%	TAK	13,51%	TAK
2037	0,45%	13,56%	TAK	13,56%	TAK
2038	0,32%	13,63%	TAK	13,63%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	701 419,72	653 940,59	653 940,59	666 960,02	101,99%
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:	701 419,72	653 940,59	653 940,59	666 960,02	101,99%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	547 295,73	510 367,52	510 367,52	520 153,46	101,92%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 564 613,62	4 747 396,82	4 747 396,82	4 891 980,66	103,05%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 564 613,62	4 747 396,82	4 747 396,82	4 891 980,66	103,05%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 395 068,45	4 180 908,45	4 180 908,45	4 301 934,51	102,89%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	677 229,72	631 812,59	631 812,59	524 149,54	82,96%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	677 229,72	631 812,59	631 812,59	524 149,54	82,96%

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	526 734,23	491 409,80	491 409,80	407 671,76	82,96%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 335 108,60	2 988 993,10	2 988 993,10	1 433 098,53	47,95%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 335 108,60	2 988 993,10	2 988 993,10	1 433 098,53	47,95%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	583 333,33	2 369 173,33	2 369 173,33	1 110 671,29	46,88%

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

Zobowiązania na koniec 2024 r. ogółem wynoszą 22 903 264,33 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 22 903 264,33 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 2 734 016,73 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 500 000,00 zł.

W roku 2024 do osób zalegających z płatnościami wysłano 2 869 upomnień, 951 wezwań, 612 tytułów wykonawczych, 100 szt. powiadomień o dokonaniu wpisu do rejestru BIG, wszczęto 67 postępowań podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2024 r. stanowi kwota 3 748 944,34 zł, w porównaniu do roku 2023 wzrosła o kwotę 846 843,94 zł. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 15 766,00 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2023 o kwotę 4 842,66 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. Zmalała w porównaniu do roku 2023 o kwotę 12 157,25 zł. Realizacja dochodów w 2024 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 144 880,90 zł, otrzymano 156 054,17 zł, na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii na plan 175 407,56 zł, wydatkowano kwotę 147 789,85 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 nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, polegającego na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych. W kilku przypadkach Wójt skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczając kwoty zaplanowanych w budżecie 2024 rok wydatków, powiększonych o zobowiązania na koniec roku.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 realizowane były dwa programy wieloletnie, 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 2024 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- * sprawozdanie wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku finansowanych z budżetu Gminy Szydłowo, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- * sprawozdanie przychodów i rozchodów w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- * sprawozdanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2024 r. dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- * sprawozdanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2024 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- * sprawozdanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r., zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- * sprawozdanie przychodów rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024r., zgodnie z załącznikiem Nr 13;
- * sprawozdanie finansowe wydatków rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024r., zgodnie z załącznikiem Nr 14;
- * sprawozdanie finansowe rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15;
- * sprawozdanie finansowe rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2024 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 17;
- * sprawozdanie finansowe rachunku środków Funduszu Pomocy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 18;
- * sprawozdanie dochodów w związku z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 19;
- * sprawozdanie wydatków w związku z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 20.

Tabela nr 1 do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				68 957 088,23	26 946 351,48	26 394 648,94	97,95%	44 287 658,11	64,22%
1.a	- wydatki bieżące				14 044 671,33	5 665 499,83	5 440 367,53	96,03%	7 149 780,97	50,91%
1.b	- wydatki majątkowe				54 912 416,90	21 280 851,65	20 954 281,41	98,47%	37 137 877,14	67,63%
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.):				3 369 259,00	1 519 055,59	1 302 305,88	85,73%	1 399 389,65	41,53%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 758 503,00	762 905,59	606 779,08	79,54%	681 642,85	38,76%
1.1.1.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Poprawa życia społeczeństwa	Centrum Usług Społecznych w Szydłowie	2023	2026	1 758 503,00	762 905,59	606 779,08	79,54%	681 642,85	38,76%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 610 756,00	756 150,00	695 526,80	91,98%	717 746,80	44,56%
1.1.2.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Poprawa życia społeczeństwa	Centrum Usług Społecznych w Szydłowie	2023	2026	772 220,00	750 000,00	689 376,80	91,92%	711 596,80	92,15%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	838 536,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	0,73%
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):				65 587 829,23	25 427 295,89	25 092 343,06	98,68%	42 888 268,46	65,39%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 286 168,33	4 902 594,24	4 833 588,45	98,59%	6 468 138,12	52,65%
1.3.1.1	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków -	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych na lata 2024-2025 - Zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	6 016 680,00	3 008 340,00	3 008 338,13	100,00%	3 008 338,13	50,00%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 - Zagospodarowanie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	460 879,20	230 439,60	230 435,48	100,00%	230 435,48	50,00%
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2025	35 670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo na obszarze wsi Cyk, Kotuń i Dolaszewo -	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.6	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	45 654,00	28 504,00	28 504,00	100,00%	45 654,00	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	55 500,00	20 500,00	19 766,00	96,42%	19 766,00	35,61%
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179 -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2025	18 450,00	0,00	0,00	0,00%	7 380,00	40,00%
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00%	7 872,00	40,00%
1.3.1.10	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Zawada, w rejonie drogi powiatowej nr 1166P -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	29 520,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	29 520,00	100,00%
1.3.1.11	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obszarze Dolaszewo dla działki oznaczonej nr ewid. 398/1 i 398/2, 407/4, 406/9, 431/4, 205/14 -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	9 963,00	2 988,90	2 988,90	100,00%	9 963,00	100,00%
1.3.1.12	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	1 710 624,00	258 322,00	258 322,00	100,00%	1 710 624,00	100,00%
1.3.1.13	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/25, 2025/26, 2026/27 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych w celu zapewnienia dostępu do edukacji	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.14	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Szydłowo do OREW w Walczu w roku szkolnym 2023/24 - edukacja	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	53 550,00	33 250,00	33 250,00	100,00%	53 550,00	100,00%
1.3.1.15	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	56 400,00	23 400,00	22 800,00	97,44%	22 800,00	40,43%
1.3.1.16	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2023/24 -	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	110 208,00	70 257,60	70 257,60	100,00%	110 208,00	100,00%
1.3.1.17	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	122 996,00	30 996,00	26 568,00	85,71%	26 568,00	21,60%
1.3.1.18	Publiczny transport zbiorowy. - Wkład własny na pokrycie zadania związanego z publicznym transportem zbiorowym	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	155 000,00	155 000,00	137 554,17	88,74%	137 554,17	88,74%
1.3.1.19	Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Lubiance - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	850 454,64	850 454,64	850 184,04	99,97%	850 184,04	99,97%
1.3.1.20	Sporządzenie projektu planu ogólnego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.21	UG Raport podsumowujący - realizacja zadań gminnych	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	18 450,00	18 450,00	13 837,50	75,00%	13 837,50	75,00%
1.3.1.22	Wynajem i serwis odzieży roboczej oraz szaf na odzież czystą i brudną -	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2026	67 295,01	22 086,67	17 511,36	79,28%	23 348,48	34,70%

1.3.1.23	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Piły	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2027	24 412,16	4 024,78	4 024,78	100,00%	16 694,83	68,39%
1.3.1.24	Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - edukacja	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	95 831,12	52 381,12	52 381,12	100,00%	95 831,12	100,00%
1.3.1.25	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	110 000,00	45 000,00	35 192,38	78,21%	35 192,38	31,99%
1.3.1.26	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2029	52 619,40	6 138,93	876,99	14,29%	876,99	1,67%
1.3.1.27	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	2025	1 883 785,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.28	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	48 806,40	30 504,00	9 840,00	32,26%	9 840,00	20,16%
1.3.1.29	Akty notarialne w ramach inicjatywy lokalnej - Zabezpieczenie środków na akty notarialne w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.30	Rekomendowane programy profilaktyczne - realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	21 740,00	2 700,00	2 100,00	77,78%	2 100,00	9,66%
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 301 660,90	20 524 701,65	20 258 754,61	98,70%	36 420 130,34	68,33%
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Malej - Poprawa warunków drogi	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	32 870,00	0,00	0,00	0,00%	32 870,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	16 029 604,42	6 535 889,13	6 522 973,20	99,80%	16 016 688,49	99,92%
1.3.2.3	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	2025	7 325 453,50	3 907 305,13	3 902 733,57	99,88%	7 147 445,16	97,57%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tamowo - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2025	634 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	66 420,00	10,47%
1.3.2.5	Budowa ulicy Zacisze Szydłowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	73 126,00	69 126,00	34 563,00	50,00%	34 563,00	47,26%
1.3.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	125 000,00	100,00%
1.3.2.8	Likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy "Dom Seniora" w Róży Wielkie - Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	178 771,80	178 771,80	178 771,80	100,00%	178 771,80	100,00%

1.3.2.9	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	1 973 971,98	6 027,00	6 027,00	100,00%	8 610,00	0,44%
1.3.2.10	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja sieci wodociągowej (budowa układu do podnoszenia ciśnienia) w m. Nowa Zawada - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	130 000,00	130 000,00	125 125,78	96,25%	125 125,78	96,25%
1.3.2.12	Modernizacja SUW Dolaszewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	93 406,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	93 406,00	100,00%
1.3.2.13	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	153 750,00	107 625,00	107 625,00	100,00%	153 750,00	100,00%
1.3.2.14	Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	70 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	70 000,00	100,00%
1.3.2.15	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	34 956,99	34 956,99	100,00%	64 918,99	65,00%
1.3.2.16	Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi gminnej w m. Gądek - Poprawa instalacji sanitarnej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	55 000,00	35 080,00	31 980,00	91,16%	51 900,00	94,36%
1.3.2.17	Projekt naprawy dla projektu budowy drogi ul. Modrzewiowa Dolaszewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	25 000,00	83,33%
1.3.2.18	Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk. - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szydłowo.	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	156 210,00	62 484,00	62 484,00	100,00%	62 484,00	40,00%
1.3.2.19	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2025	45 000,00	5 037,00	3 313,50	65,78%	13 276,50	29,50%
1.3.2.20	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	23 329,34	0,00	0,00	0,00%	23 329,34	100,00%
1.3.2.21	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2025	289 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	49 015,50	34 310,85	0,00	0,00%	14 704,65	30,00%
1.3.2.23	Projekt świetlicy Nowa Zawada - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%
1.3.2.24	Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - Poprawa gminnej infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2025	55 350,00	27 675,00	27 675,00	100,00%	41 512,50	75,00%
1.3.2.25	Projekt ulicy Słonecznej w Nowej Zawadzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	16 000,00	16 000,00	11 000,00	68,75%	11 000,00	68,75%
1.3.2.26	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy. - dokument na podstawie którego może dojść do poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	100,00%
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	3 600 656,47	3 396 981,39	3 368 713,79	99,17%	3 572 388,87	99,21%
1.3.2.28	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo - Modernizacja infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	4 903 388,24	2 400 000,00	2 387 058,30	99,46%	4 890 446,54	99,74%

1.3.2.29	Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	100,00%
1.3.2.30	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	153 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Rozbudowa cmentarza w Szydłowie - Poprawa funkcjonalności	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	30 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18%	27 835,00	92,78%
1.3.2.32	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo na dz. nr 155/1, 154/35, 154/9, 154/3, 142 w ramach inicjatywy lokalnej - zbiorowe odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	75 618,71	75 618,71	75 618,71	100,00%	75 618,71	100,00%
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej -		2023	2025	131 321,25	18 989,30	18 989,30	100,00%	18 989,30	14,46%
1.3.2.34	Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	86 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00%	86 500,00	100,00%
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	369 865,00	369 865,00	312 087,82	84,38%	312 087,82	84,38%
1.3.2.36	Wykonanie projektu budowy drogi na działce nr 43 w Nowym Dworze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%
1.3.2.37	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap - Rozbudowa infrastruktury drogowo turystycznej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	79 950,00	79 950,00	74 950,00	93,75%	74 950,00	93,75%
1.3.2.38	Wykonanie projektu zatoki autobusowej pętli przy drodze wojewódzkiej DW 179 w Szydłowie na dz. 54, 53/5 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	30 012,00	30 012,00	30 012,00	100,00%	30 012,00	100,00%
1.3.2.39	Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	123,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	487 917,04	75 932,00	65 932,00	86,83%	400 917,04	82,17%
1.3.2.41	Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępsku - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	100,00%
1.3.2.42	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	3 091 000,00	1 560 003,54	1 556 494,04	99,78%	1 556 494,04	50,36%
1.3.2.43	Budowa drogi na ul. Dębowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 132 473,69	66 223,69	64 564,89	97,50%	64 564,89	5,70%
1.3.2.44	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 505 750,00	160 750,00	129 380,44	80,49%	129 380,44	8,59%
1.3.2.45	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 039 843,60	62 223,68	60 453,68	97,16%	60 453,68	5,81%
1.3.2.46	Inwestycje sportowo – turystyczne – 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	2 444 244,44	244 244,44	244 191,47	99,98%	244 191,47	9,99%
1.3.2.47	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	2 584 037,78	129 000,00	127 899,93	99,15%	127 899,93	4,95%
1.3.2.48	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	253 500,00	30 500,00	29 641,40	97,18%	29 641,40	11,69%

1.3.2.49	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	793 463,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.50	Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą - Zwiększenie infrastruktury drogowej dla rowerzystów	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	840 421,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.51	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie. - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 400 000,00	6 000,00	2 583,00	43,05%	2 583,00	0,18%
1.3.2.52	Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, wooneerf i przestrzenie publiczne, różany ogród) - Poprawa estetyki gminy	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 628 984,10	1 628 983,93	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 451,96	3 451,96	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 451,96	3 451,96	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 544,25	20 544,08	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 339,00	4 338,83	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 205,25	16 205,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 604 987,89	1 604 987,89	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	89 818,87	89 818,87	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 515 169,02	1 515 169,02	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 523 962,07	3 499 812,71	99,31
	40001		Dostarczanie ciepła	348 286,07	347 898,98	99,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	348 286,07	347 898,98	99,89
	40002		Dostarczanie wody	3 175 676,00	3 151 913,73	99,25
		0830	Wpływy z usług	2 223 557,00	2 200 999,49	98,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 891,00	8 259,24	75,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	941 228,00	942 655,00	100,15
600			Transport i łączność	1 216 277,06	1 179 448,68	96,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	989 970,99	961 330,89	97,11
		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	9 839,99	9 839,99	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 254,00	920 613,90	96,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 877,00	30 877,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	211 640,30	202 258,14	95,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 000,00	15 595,09	62,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	356,66	375,50	105,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	68,91	106,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	607,14	607,14	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 611,50	185 611,50	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 665,77	15 859,65	108,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 665,77	15 859,65	108,14
630			Turystyka	120 040,00	86 592,10	72,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 040,00	86 592,10	72,14
		2058	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	20 561,50	16 568,28	80,58
		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	3 628,50	2 923,82	80,58
		6258	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	16 311,50	16 311,50	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	2 878,50	2 878,50	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 660,00	47 910,00	62,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 282 212,17	1 176 305,04	91,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 328,84	1 051 928,01	92,82
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 849,00	15 728,00	552,05
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 379,18	45 428,32	92,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	304,00	320,00	105,26
	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	221 451,16	212 016,52	95,74
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	13 849,02	98,92
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	842 895,70	761 961,00	90,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	292,74	263,76	90,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 157,06	2 361,39	109,47
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 883,33	124 377,03	83,54
	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	82 620,12	78 586,56	95,12
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 080,00	41 137,03	66,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 183,21	4 653,44	111,24
710		Działalność usługowa	52 397,30	48 007,71	91,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	27 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	27 000,00	100,00
	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	25 397,30	21 007,71	82,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 396,00	21 006,50	82,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,30	1,21	93,08
720		Informatyka	1 438 083,15	1 417 905,00	98,60
	72095	Pozostała działalność	1 438 083,15	1 417 905,00	98,60
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438 083,15	1 417 905,00	98,60
750		Administracja publiczna	185 264,18	413 497,03	223,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 361,65	116 683,17	97,76
	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	119 357,00	116 678,52	97,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 902,53	15 377,67	96,70
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 186,03	6 186,03	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	73,69	99,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,50	45,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 597,00	6 072,45	92,05
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	281 436,19	562,87
	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	0,00	194 406,59	-
	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	0,00	37 029,60	-

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 766,00	221 539,87	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00	1 973,74	99,78
		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	1 978,00	1 973,74	99,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	109,65	91,38
		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	120,00	109,65	91,38
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 892,00	132 680,48	99,84
		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	132 892,00	132 680,48	99,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 776,00	86 776,00	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	86 776,00	86 776,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 800,00	28 659,20	99,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 800,00	28 659,20	99,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	28 659,20	99,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 946 971,50	31 167 151,23	100,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 659,66	12 504,15	220,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 359,66	11 245,84	209,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 258,31	419,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 796 572,80	5 766 212,37	99,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 732 500,00	3 676 912,47	98,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00	374 161,41	105,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	585 000,00	582 248,90	99,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 118 000,00	1 126 426,00	100,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 222,80	4 725,80	111,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	304,00	86,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 433,79	95,59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 693 209,08	6 923 048,68	103,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 859 000,00	3 895 316,33	100,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 033 000,00	2 022 183,69	99,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 349,00	10 344,16	123,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 023,00	60 671,00	101,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 069,59	49 286,95	109,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 740,00	3 740,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645 027,49	832 583,02	129,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	21 685,27	135,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	27 238,26	118,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 795,96	406 652,03	103,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 446,87	33 504,95	156,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	56 182,80	102,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 434,03	122 549,22	99,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	191 121,88	192 570,23	100,76

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 577,18	1 628,83	103,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 058 734,00	18 058 734,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 961 476,00	17 961 476,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 258,00	97 258,00	100,00
758		Różne rozliczenia	33 712 181,41	33 855 174,91	100,42
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 373 613,00	11 438 039,00	100,57
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 373 613,00	11 438 039,00	100,57
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	667 917,00	667 917,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 917,00	667 917,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 194 832,00	3 194 832,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 832,00	3 194 832,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	508 341,54	542 269,60	106,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 905,24	243 833,30	116,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,20	0,20	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 945,60	137 945,60	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 425,95	78 425,95	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 139,55	65 139,55	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 925,00	16 925,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	15 844 694,67	15 889 334,11	100,28
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 844 694,67	15 889 334,11	100,28
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 122 783,20	2 122 783,20	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	1 725 840,00	1 725 840,00	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	396 943,20	396 943,20	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 271 557,79	2 281 739,05	100,45
	80101	Szkoły podstawowe	76 222,00	73 287,34	96,15
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	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	34 610,00	32 858,37	94,94
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 612,00	35 402,97	96,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 598,28	305 427,54	94,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 828,00	4 938,62	84,74
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 765,00	160 390,00	90,23
	0830	Wpływy z usług	17 972,28	17 065,92	94,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 033,00	123 033,00	100,00
80104		Przedszkola	904 893,80	997 599,16	110,24
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 390,00	62 129,44	80,28
	0830	Wpływy z usług	169 649,80	281 584,53	165,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	657 854,00	653 885,19	99,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 078,00	21 078,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 078,00	21 078,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 715,00	700 363,30	92,07

		0830	Wpływy z usług	760 715,00	700 363,30	92,07
	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	3 969,00	3 969,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 701,71	86 701,71	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	86 701,71	86 701,71	100,00
	80195		Pozostała działalność	93 380,00	93 313,00	99,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 380,00	85 313,00	99,92
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	2 100,00	77,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700,00	2 100,00	77,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700,00	2 100,00	77,78
852			Pomoc społeczna	1 354 328,00	1 180 888,44	87,19
	85202		Domy pomocy społecznej	90 430,00	76 550,92	84,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 430,00	76 550,92	84,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	18 013,38	17 758,43	98,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 013,38	17 758,43	98,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 572,00	60 376,93	93,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 372,00	8 754,00	70,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	51 622,93	98,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	194 043,73	62,80
		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	309 000,00	194 043,73	62,80
	85216		Zasiłki stałe	215 865,00	214 813,90	99,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 657,00	3 605,90	77,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 208,00	211 208,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 845,70	170 288,95	87,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 697,56	86,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 845,70	161 591,39	87,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	78 621,00	95,88
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 801,00	99,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	38 820,00	92,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 280,91	93 981,10	99,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 280,91	93 981,10	99,68
	85295		Pozostała działalność	280 321,01	268 453,48	95,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 120,00	54 087,80	98,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,85	3,85
		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	184 841,21	184 841,21	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 008,66	23 788,32	76,72
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 251,14	5 732,30	61,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 424,59	1 397 008,41	96,38
	85395	Pozostała działalność	1 449 424,59	1 397 008,41	96,38
	0830	Wpływy z usług	48 410,00	43 430,00	89,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 469,69	54,70
	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	489 806,02	503 585,18	102,81
	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	139 944,57	143 882,74	102,81
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 264,00	11 264,00	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	583 333,33	536 181,95	91,92
	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	166 666,67	153 194,85	91,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 920,30	78 193,90	84,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 920,30	78 193,90	84,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	40 473,60	73,32
	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	37 720,30	37 720,30	100,00
855		Rodzina	5 413 785,92	5 392 852,59	99,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 516,00	9 704,27	77,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	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	4 000,00	2 710,63	67,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	6 977,64	82,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 226,00	5 249 126,16	99,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
	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	2 652,82	88,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 709,91	97,58
	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	5 198 176,00	5 191 226,09	99,87
	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	22 000,00	22 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	21 525,74	71,75
85503		Karta Dużej Rodziny	1 649,00	884,15	53,62
	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	1 639,00	882,00	53,81

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,15	21,50
85504		Wspieranie rodziny	24 992,61	25 542,10	102,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	22,64	113,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 020,64	97,78
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 792,41	18 498,82	103,97
85508		Rodziny zastępcze	1 592,00	54,44	3,42
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 592,00	54,44	3,42
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 113,84	100 845,00	99,73
	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	101 113,84	100 845,00	99,73
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 696,47	6 696,47	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 696,47	6 696,47	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 775 418,48	7 560 225,15	111,58
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 907 268,00	1 679 381,78	88,05
	0830	Wpływy z usług	1 906 568,00	1 678 720,31	88,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	661,47	94,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 066,00	3 106 980,60	97,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 168 632,60	3 077 752,03	97,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 082,92	17 677,64	117,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 350,48	11 550,93	70,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 632,08	17 632,08	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 632,08	17 632,08	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 668,31	4 668,31	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 668,31	4 668,31	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	935 554,14	2 096 677,91	224,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	935 554,14	2 096 677,91	224,11
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 875,07	51 800,00	72,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 875,07	51 800,00	72,07
90095		Pozostała działalność	638 354,88	603 084,47	94,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	37,60	37,60	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,69	16,69	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 160,12	7 439,71	120,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 800,00	142 500,00	81,52
	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	357 340,47	353 090,47	98,81
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 738,80	965 791,93	93,61
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 934,37	99 955,06	93,47
	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	39 000,00	33 821,95	86,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,37	13,11	98,06
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 421,00	4 421,00	100,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	58 199,00	97,00
	92116		Biblioteki	10 144,43	10 144,43	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 144,43	10 144,43	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 060,00	741 092,44	92,63
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 060,00	741 092,44	92,63
	92195		Pozostała działalność	114 600,00	114 600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 600,00	114 600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	128 378,19	153 376,19	119,47
	92601		Obiekty sportowe	128 075,60	128 075,60	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 345,60	9 345,60	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 730,00	118 730,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302,59	25 300,59	8 361,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 998,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	302,59	302,59	100,00
			OGÓŁEM:	92 877 191,01	93 735 253,07	100,92

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 923 016,33	6 696 057,72	96,72
	01030		Izby rolnicze	47 697,52	47 697,52	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 697,52	47 697,52	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 781 037,77	2 701 328,00	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	562,07	562,07	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 520,70	238 017,48	85,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 515,00	65 932,00	83,97
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	34 440,00	34 440,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 000,00	2 362 376,45	99,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 579 112,02	2 431 863,18	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 679,00	47 670,43	82,65
		4260	Zakup energii	285 000,00	227 781,99	79,92
		4270	Zakup usług remontowych	152 706,31	133 856,94	87,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 703,77	1 772 423,75	96,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 518,43	4 449,06	98,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 504,51	229 681,01	97,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 515 169,02	1 515 169,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 044,00	22 044,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,05	3 732,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,08	540,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,20	3 391,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 485 461,69	1 485 461,69	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 666 025,22	2 303 386,31	86,40
	40001		Dostarczanie ciepła	348 286,07	347 898,98	99,89
		2970	Różne przelewy	341 456,93	341 077,43	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,49	5 781,18	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,12	984,43	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,53	55,94	97,24
	40002		Dostarczanie wody	2 317 739,15	1 955 487,33	84,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 520,00	17 171,67	79,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 721,00	11 573,07	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 561,00	82 456,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 990,23	324 453,45	84,50
		4260	Zakup energii	555 000,00	491 998,33	88,65
		4270	Zakup usług remontowych	72 900,00	48 544,74	66,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 096,16	877 413,92	85,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	2 865,22	73,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 713,10	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	140 459,49	80 686,56	57,44
		4580	Pozostałe odsetki	211,27	211,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00
600			Transport i łączność	10 586 633,98	10 202 702,95	96,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 358 924,99	1 338 272,18	98,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 831,00	244 831,00	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	1 113 274,00	1 092 621,19	98,14
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 012,00	30 012,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 012,00	30 012,00	100,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 180,80	1 180,80	2,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180,80	1 180,80	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 354 799,79	8 049 449,81	96,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 032,12	32 032,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 738,22	90 522,97	88,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 303 079,33	1 302 436,28	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	404 906,83	234 478,66	57,91
		4430	Różne opłaty i składki	44 145,00	40 558,84	91,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 198,29	2 576 013,89	95,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 700,00	384 699,54	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 390 000,00	3 388 707,51	99,96
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	788 216,40	780 288,16	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 216,40	455 288,16	98,29
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00	315 000,00	100,00
630			Turystyka	292 378,69	215 840,19	73,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	287 378,69	215 840,19	75,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 521,50	2 521,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	857,19	857,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	158 551,50	68,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 000,00	53 910,00	99,83
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 644,41	162 153,11	79,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 612,00	78 699,94	76,70
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	70 243,00	74,65
		4430	Różne opłaty i składki	8 512,00	8 456,94	99,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 032,41	83 453,17	81,79
		4300	Zakup usług pozostałych	42 307,41	35 277,81	83,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 448,00	81,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 092,57	95,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 400,00	22 412,94	78,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 825,00	15 221,85	76,78
710			Działalność usługowa	402 424,90	327 708,87	81,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 248,90	135 286,31	70,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	26 760,00	62,96
		4300	Zakup usług pozostałych	149 168,90	108 046,31	72,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	480,00	82,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 008,00	38 350,00	76,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 008,00	38 350,00	76,69
	71035		Cmentarze	150 200,00	146 240,23	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	750,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	750,00	38,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	144 740,23	98,46
	71095		Pozostała działalność	9 968,00	7 832,33	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 968,00	7 832,33	78,57
750			Administracja publiczna	10 132 981,80	9 636 204,49	95,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 357,00	116 678,52	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 422,65	97 314,04	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 048,49	16 530,32	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,86	2 384,16	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 113,63	391 682,08	96,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 445,73	333 503,41	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,22	8 123,67	82,53
		4300	Zakup usług pozostałych	54 014,68	49 649,51	91,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	405,49	50,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 976 731,30	8 571 974,45	95,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 632,00	28 936,16	88,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875 123,58	5 684 371,44	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 507,00	380 443,20	98,94
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	353,00	353,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 614,32	981 475,50	93,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 989,23	126 460,21	84,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 736,50	8 087,10	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 818,27	192 703,89	95,48
		4260	Zakup energii	117 092,00	95 402,69	81,48
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 206,71	21,38

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 590,50	92,17
	4300	Zakup usług pozostałych	750 456,14	711 349,17	94,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 899,20	31 499,44	90,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 540,00	9 213,69	87,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	400,78	66,80
	4430	Różne opłaty i składki	64 180,09	62 459,65	97,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 698,97	162 698,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 989,00	90,41
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00	2 990,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	3 895,76	61,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 001,00	62 280,58	92,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 167,01	86,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 031,14	182 515,14	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,14	6 496,82	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	189 533,00	176 018,32	92,87
75095		Pozostała działalność	436 748,73	373 354,30	85,48
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 024,78	4 024,78	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	55 000,00	37 449,46	68,09
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 250,00	7 250,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 750,00	13 750,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 541,50	210 541,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 828,20	92,27
	4300	Zakup usług pozostałych	92 812,50	50 957,41	54,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 150,00	8 733,00	71,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 766,00	221 539,87	99,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00	1 973,74	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,29	1 653,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,20	279,95	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,51	40,50	99,98
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	109,65	91,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	109,65	91,38
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 892,00	132 680,48	99,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 460,00	86 460,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,17	3 980,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,98	575,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 759,16	25 759,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,29	7 799,77	97,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 105,40	8 105,40	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 776,00	86 776,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,06	4 156,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,50	585,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 148,16	26 148,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,28	3 286,28	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 100,85	489 364,55	88,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	532 511,85	469 389,09	88,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 282,00	97,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 024,00	110 839,69	83,32
	4260	Zakup energii	84 816,00	63 510,49	74,88
	4270	Zakup usług remontowych	60 820,00	60 725,80	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	82 570,00	65 529,06	79,36
	4430	Różne opłaty i składki	24 817,85	24 038,05	96,86

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 164,00	9 164,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 189,00	15 875,46	92,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	1 400,82	59,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00	14 474,64	97,67
	75495		Pozostała działalność	4 400,00	4 100,00	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 100,00	93,18
757			Obsługa długu publicznego	1 526 967,81	1 445 218,75	94,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 526 967,81	1 445 218,75	94,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 526 967,81	1 445 218,75	94,65
758			Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 616 574,99	30 121 208,25	98,38
	80101		Szkoły podstawowe	13 536 476,40	13 465 000,19	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 271,00	471 386,66	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 855,00	2 138 121,79	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 147,00	136 145,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646 342,00	1 645 794,60	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 940,00	165 837,58	95,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	633,00	42,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 715,00	56 608,39	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 394,00	274 705,87	98,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 186,00	28 171,38	99,95
		4260	Zakup energii	337 100,00	309 630,30	91,85
		4270	Zakup usług remontowych	89 170,00	89 036,75	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00	5 973,50	89,96
		4300	Zakup usług pozostałych	158 916,40	152 424,13	95,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 014,00	7 817,90	97,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 326,00	12 003,55	73,52
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	8 759,30	91,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 895,00	545 893,31	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	312,00	312,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 058,70	96,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 960,00	30 046,66	88,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 408,24	54 408,24	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 865 122,00	6 861 920,28	99,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 757,00	449 755,48	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 555,76	10 555,76	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 190,00	689 470,35	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 112,00	19 109,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 812,00	98 562,49	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	6 716,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 011,00	52 704,48	87,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 453,00	6 098,40	81,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 769,00	29 762,89	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 514,00	5 513,40	99,99
		4260	Zakup energii	6 100,00	5 079,30	83,27
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 302,00	211 194,22	89,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	332,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 138,00	24 137,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 169,10	99,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 508,00	188 849,27	99,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 242,00	10 241,23	99,99
	80104		Przedszkola	11 682 610,61	11 528 048,46	98,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 900,00	703 663,33	94,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 767,00	121 997,92	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 559,00	684 484,78	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 416,00	47 415,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 675,00	418 651,94	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 598,00	49 264,77	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 257,00	70 246,61	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 150,00	36 149,47	100,00
		4260	Zakup energii	234 250,00	201 980,79	86,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 581,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 228,48	18 897,03	98,28

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 980,00	866 851,31	94,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	304,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 249,00	135 247,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840,00	3 589,66	93,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 248,88	11 248,88	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 718,00	1 531 621,08	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 361,00	93 359,79	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 193,12	2 193,12	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 941,46	1 844 025,53	99,30
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 684 974,67	4 684 974,67	100,00
80107		Świetlice szkolne	340 464,00	338 183,73	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 436,00	16 419,14	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,00	38 619,03	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 189,47	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 495,34	99,90
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	395,00	74,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 520,00	14 518,73	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 605,00	219 965,07	99,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 583,00	12 581,95	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 179,72	839 865,72	97,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 381,12	87 573,50	89,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 859,00	70 439,62	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	4 747,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 218,00	20 948,48	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	194,06	83,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 450,00	47 123,72	89,85
	4300	Zakup usług pozostałych	613 049,60	605 597,60	98,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 021,43	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 487,00	79 355,70	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 757,00	4 756,50	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 730,00	74 599,20	99,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 752 339,00	1 663 162,06	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 737,00	3 550,32	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 700,00	577 702,82	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 919,00	35 917,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 868,00	106 505,22	96,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 802,00	13 060,34	82,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 872,00	71 797,93	99,90
	4220	Zakup środków żywności	760 715,00	686 405,80	90,23
	4260	Zakup energii	92 880,00	90 055,00	96,96
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 988,30	85,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 055,00	79,92
	4300	Zakup usług pozostałych	47 892,00	46 110,70	96,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	430,95	89,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	469,20	54,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 769,00	23 768,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 279,50	84,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 065,01	80,68
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	91 576,00	89 900,75	98,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 265,00	3 260,61	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 730,00	28 730,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00	1 936,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 937,00	11 981,38	92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00	991,96	91,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 419,00	4 417,95	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 207,00	38 581,89	98,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 285 674,00	1 171 789,68	91,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 718,00	52 170,81	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 392,00	142 631,70	87,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 269,00	15 379,53	66,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	16 980,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 280,00	8 280,00	100,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 562,00	7 558,35	99,95

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	3 183,20	86,50
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 988,00	42 986,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 338,00	2 059,70	32,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 706,00	765 220,02	90,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 161,00	29 839,54	95,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 701,71	86 701,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,43	858,43	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 843,28	85 843,28	100,00
	80195	Pozostała działalność	170 876,55	169 729,90	99,33
	3240	Stypendia dla uczniów	20 300,00	20 300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,55	1 386,90	80,05
	4300	Zakup usług pozostałych	147 884,00	147 083,00	99,46
851		Ochrona zdrowia	178 507,56	150 289,85	84,19
	85149	Programy polityki zdrowotnej	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 107,56	142 889,85	83,51
	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	65 900,00	60 590,00	91,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 791,79	92,48
	4300	Zakup usług pozostałych	88 407,56	68 802,00	77,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	147,06	9,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	4 559,00	77,27
852		Pomoc społeczna	4 633 514,22	4 347 460,08	93,83
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	779 271,86	97,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	779 271,86	97,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 450,00	11 527,75	92,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	339,75	67,95
	4220	Zakup środków żywności	700,00	688,00	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 250,00	75,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 913,38	33 418,43	95,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 913,38	33 418,43	95,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 915,53	112 899,79	83,07
	3110	Świadczenia społeczne	135 915,53	112 899,79	83,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	389 197,00	271 963,87	69,88
	3110	Świadczenia społeczne	377 001,00	263 903,93	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,93	2 884,00	50,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,60	496,63	50,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,23	70,66	50,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,10	35,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 895,24	4 429,55	90,49
	85216	Zasiłki stałe	251 208,00	247 690,99	98,60
	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	5 000,00	3 605,90	72,12
	3110	Świadczenia społeczne	245 208,00	244 085,09	99,54
	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	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 739 869,61	1 690 611,71	97,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 564,53	64,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 914,04	1 144 334,52	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 247,13	61 247,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 255,68	203 796,45	96,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 220,74	22 628,84	74,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 518,97	21 071,03	85,94
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 168,59	86,14
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 619,00	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	122 941,00	119 126,53	96,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 470,39	89,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 765,00	10 707,63	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	759,60	58,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 787,05	38 787,05	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 260,00	8 260,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00	19 030,42	94,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 520,00	129 340,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	132 520,00	129 340,00	97,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 280,91	150 426,90	91,57
		3110	Świadczenia społeczne	164 280,91	150 426,90	91,57
	85295		Pozostała działalność	973 159,79	920 308,78	94,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	951,10	63,41
		3110	Świadczenia społeczne	185 961,12	182 511,39	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 803,77	81 403,18	90,65
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 975,34	99,51
		4260	Zakup energii	14 500,00	8 360,64	57,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 865,91	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	407,00	58,14
		4300	Zakup usług pozostałych	362 898,05	333 003,53	91,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	965,73	64,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00	729,10	25,36
		4430	Różne opłaty i składki	5 665,05	5 665,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	914,01	41,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 785,00	111 785,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 771,80	178 771,80	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 669,59	1 360 919,88	85,02
	85395		Pozostała działalność	1 600 669,59	1 360 919,88	85,02
		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	83 130,00	57 340,00	68,98
		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	29 960,00	29 843,33	99,61
		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	8 560,00	8 526,67	99,61
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 120,00	11 120,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 530,22	210 133,67	82,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 008,63	60 038,20	82,23
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 002,30	36 056,77	81,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,09	10 302,03	81,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,49	4 191,41	66,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,71	1 197,58	66,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 240,00	30 442,23	42,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 409,80	6 843,48	28,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,23	1 955,28	28,04
		4300	Zakup usług pozostałych	49 083,00	44 523,00	90,71
		4307	Zakup usług pozostałych	131 246,99	120 603,10	91,89
		4309	Zakup usług pozostałych	37 499,13	34 458,02	91,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	144,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 824,31	92,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 333,33	536 181,96	91,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 666,67	153 194,84	91,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 077,82	146 469,82	90,37
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 775,00	48 775,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 375,00	45 375,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 302,82	97 694,82	86,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 200,00	50 592,00	76,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 720,30	37 720,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382,52	1 382,52	100,00
855			Rodzina	8 213 342,94	6 588 280,22	80,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	9 704,27	48,52

	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	18 000,00	8 983,94	49,91
	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	2 000,00	720,33	36,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 513,87	5 377 323,79	99,40
	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	11 195,58	69,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 617 973,06	4 616 610,06	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 042,30	205 950,28	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 753,04	14 753,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 135,19	473 253,28	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,90	2 252,40	70,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,00	6 143,58	76,75
	4300	Zakup usług pozostałych	51 054,79	33 260,26	65,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	297,22	67,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	23,00	22,77
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 406,59	5 406,59	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	5 000,00	3 157,30	63,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 021,20	83,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 639,00	882,00	53,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,22	731,97	54,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,44	126,02	54,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,34	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	24,01	55,84
85504		Wspieranie rodziny	105 155,33	87 976,88	83,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	451,71	56,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 878,44	60 014,55	85,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,57	4 126,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 828,17	10 239,64	69,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,70	1 456,86	69,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 881,56	75,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507,00	356,00	70,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	367,77	51,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 295,00	2 908,47	88,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,45	2 320,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 953,30	98,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	104 719,00	98 692,95	94,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 719,00	98 692,95	94,25
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 204,00	186 120,22	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 204,00	186 120,22	99,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 113,84	100 845,00	99,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 113,84	100 845,00	99,73
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 274 997,90	716 735,11	31,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 870,24	52 476,21	82,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 363,58	9 291,27	64,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,88	987,80	50,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 415,00	26,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 406,00	7 633,53	25,96
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 453,76	53,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108,00	1 107,81	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	514 489,33	29,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 943,20	116 730,40	29,41
85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 466 019,39	8 898 026,61	94,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 693,40	3 316 705,46	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 477,00	137 344,35	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00	9 414,51	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 053,00	30 470,57	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00	3 567,56	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 636,00	33 636,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 999,12	26 834,52	46,27
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 647,94	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 121 340,00	3 065 887,77	98,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 529,94	88,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	538,02	5,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 439,60	315 369,28	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	315 439,60	315 369,28	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 316,31	296 813,15	97,53
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 149,09	64 578,84	96,17
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 100,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	232 267,22	230 234,31	99,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 350,00	33 350,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 350,00	33 350,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 690,00	164 624,87	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	175 690,00	164 624,87	93,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 115 424,03	2 887 097,65	92,67
		4260	Zakup energii	545 562,00	451 819,90	82,82
		4270	Zakup usług remontowych	348 000,00	250 099,63	71,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 328,93	19 562,39	77,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 613,10	449 073,80	98,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 741 920,00	1 716 541,93	98,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 701,97	52 775,88	76,82
		4300	Zakup usług pozostałych	58 375,07	42 851,98	73,41
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 326,90	9 923,90	96,10
	90095		Pozostała działalność	2 024 404,08	1 831 290,32	90,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185,00	185,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	3 892,34	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 390,00	22 890,00	90,15
		4190	Nagrody konkursowe	2 204,16	2 204,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 853,74	97 028,22	98,15
		4260	Zakup energii	10 800,00	9 354,78	86,62
		4270	Zakup usług remontowych	48 843,67	29 383,13	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	321 204,69	272 107,76	84,71
		4430	Różne opłaty i składki	77 924,00	61 119,25	78,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 473,82	481 880,10	99,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 775,00	169 775,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780 300,00	681 470,58	87,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 831 090,39	7 581 274,83	96,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 735,00	6 735,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 735,00	6 735,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 419 665,79	5 241 477,27	96,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 650,00	475 650,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 098,00	10 739,53	96,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 108,00	109 961,62	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 435,30	72 387,70	92,29
		4260	Zakup energii	308 252,00	187 676,07	60,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 167,44	4 167,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 392,73	84 274,57	94,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 356,50	5 356,50	100,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 701,00	10 701,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 690,82	2 324 056,74	98,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 104,10	9 504,10	94,06
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 209,90	52 502,00	93,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 000,00	1 831 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 099 185,00	1 099 185,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 185,00	1 099 185,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	946 905,82	876 487,82	92,56
		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	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	471 905,82	411 487,82	87,20
	92195		Pozostała działalność	358 598,78	357 389,74	99,66
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 368,72	70 805,63	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	188 685,00	188 685,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 945,06	88 299,11	99,27
926			Kultura fizyczna	2 001 007,54	1 933 906,36	96,65
	92601		Obiekty sportowe	1 672 364,54	1 612 081,67	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00	2 688,55	43,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 372,18	89 100,00	87,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 832,00	10 333,15	61,39
		4260	Zakup energii	46 700,00	35 627,88	76,29
		4300	Zakup usług pozostałych	50 342,60	48 639,54	96,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 488,76	757 375,04	98,81
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 500,00	668 317,51	97,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 443,00	263 624,69	97,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 805,00	4 529,00	58,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 998,00	29 495,69	89,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	8 200,00	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	58 200,00	58 200,00	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	53 500,00	53 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	100,00
			OGÓŁEM:	98 473 744,43	92 828 012,71	94,27

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:				7 769 603,77	7 643 767,14	7 643 767,14	0,00	0,00	0,00	98,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 515 169,02	1 515 169,02	1 515 169,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 515 169,02	1 515 169,02	1 515 169,02	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	1 515 169,02	1 515 169,02	1 515 169,02	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	119 357,00	116 678,52	116 678,52	0,00	0,00	0,00	97,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 357,00	116 678,52	116 678,52	0,00	0,00	0,00	97,76

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	119 357,00	116 678,52	116 678,52	0,00	0,00	0,00	97,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 766,00	221 539,87	221 539,87	0,00	0,00	0,00	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00	1 973,74	1 973,74	0,00	0,00	0,00	99,78
		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	1 978,00	1 973,74	1 973,74	0,00	0,00	0,00	99,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	109,65	109,65	0,00	0,00	0,00	91,38
		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	120,00	109,65	109,65	0,00	0,00	0,00	91,38
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 892,00	132 680,48	132 680,48	0,00	0,00	0,00	99,84
		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	132 892,00	132 680,48	132 680,48	0,00	0,00	0,00	99,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 776,00	86 776,00	86 776,00	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	86 776,00	86 776,00	86 776,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 701,71	86 701,71	86 701,71	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 701,71	86 701,71	86 701,71	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	86 701,71	86 701,71	86 701,71	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	493 841,21	378 884,94	378 884,94	0,00	0,00	0,00	76,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	194 043,73	194 043,73	0,00	0,00	0,00	62,80
		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	309 000,00	194 043,73	194 043,73	0,00	0,00	0,00	62,80
	85295		Pozostała działalność	184 841,21	184 841,21	184 841,21	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	184 841,21	184 841,21	184 841,21	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 322 928,84	5 314 953,09	5 314 953,09	0,00	0,00	0,00	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 176,00	5 213 226,09	5 213 226,09	0,00	0,00	0,00	99,87

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	5 198 176,00	5 191 226,09	5 191 226,09	0,00	0,00	0,00	99,87
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 639,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	53,81
		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	1 639,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	53,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 113,84	100 845,00	100 845,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		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	101 113,84	100 845,00	100 845,00	0,00	0,00	0,00	99,73
			OGÓŁEM:	7 769 603,77	7 643 767,14	7 643 767,14	0,00	0,00	0,00	98,38

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:															% wykonani a 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. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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												
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	1 515 169,02	1 515 169,02	1 515 169,02	1 515 169,02	26 316,13	1 488 852,89	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	1 515 169,02	1 515 169,02	1 515 169,02	1 515 169,02	26 316,13	1 488 852,89	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	22 044,00	22 044,00	22 044,00	22 044,00	22 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,05	3 732,05	3 732,05	3 732,05	3 732,05	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	540,08	540,08	540,08	540,08	540,08	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	3 391,20	3 391,20	3 391,20	3 391,20	0,00	3 391,20	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	1 485 461,69	1 485 461,69	1 485 461,69	1 485 461,69	0,00	1 485 461,69	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	119 357,00	116 678,52	116 678,52	116 678,52	116 228,52	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 357,00	116 678,52	116 678,52	116 678,52	116 228,52	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 422,65	97 314,04	97 314,04	97 314,04	97 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 048,49	16 530,32	16 530,32	16 530,32	16 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,86	2 384,16	2 384,16	2 384,16	2 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 766,00	221 539,87	221 539,87	82 479,87	63 178,77	19 301,10	0,00	139 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00	1 973,74	1 973,74	1 973,74	1 973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,29	1 653,29	1 653,29	1 653,29	1 653,29	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	284,20	279,95	279,95	279,95	279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,51	40,50	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	109,65	109,65	109,65	0,00	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonani a wydatków ogółem
						z tego:										z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	109,65	109,65	109,65	0,00	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 892,00	132 680,48	132 680,48	46 220,48	30 315,31	15 905,17	0,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 460,00	86 460,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,17	3 980,17	3 980,17	3 980,17	3 980,17	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	575,98	575,98	575,98	575,98	575,98	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	25 759,16	25 759,16	25 759,16	25 759,16	25 759,16	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	8 011,29	7 799,77	7 799,77	7 799,77	0,00	7 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 105,40	8 105,40	8 105,40	8 105,40	0,00	8 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 776,00	86 776,00	86 776,00	34 176,00	30 889,72	3 286,28	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,06	4 156,06	4 156,06	4 156,06	4 156,06	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	585,50	585,50	585,50	585,50	585,50	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	26 148,16	26 148,16	26 148,16	26 148,16	26 148,16	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	3 286,28	3 286,28	3 286,28	3 286,28	0,00	3 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	86 701,71	86 701,71	86 701,71	86 701,71	0,00	86 701,71	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	86 701,71	86 701,71	86 701,71	86 701,71	0,00	86 701,71	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	858,43	858,43	858,43	858,43	0,00	858,43	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	85 843,28	85 843,28	85 843,28	85 843,28	0,00	85 843,28	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	493 841,21	378 884,94	378 884,94	13 600,36	3 451,29	10 149,07	0,00	365 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	194 043,73	194 043,73	5 650,53	3 451,29	2 199,24	0,00	188 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	188 393,20	188 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,93	2 884,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,60	496,63	496,63	496,63	496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,23	70,66	70,66	70,66	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	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	184 841,21	184 841,21	184 841,21	7 949,83	0,00	7 949,83	0,00	176 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	176 891,38	176 891,38	176 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	176 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 949,83	7 949,83	7 949,83	7 949,83	0,00	7 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	5 322 928,84	5 314 953,09	5 314 953,09	698 343,03	575 908,43	122 434,60	0,00	4 616 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonani a wydatków ogółem
						z tego:								z tego:							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 176,00	5 213 226,09	5 213 226,09	596 616,03	575 050,44	21 565,59	0,00	4 616 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		3110	Świadczenia społeczne	4 617 973,06	4 616 610,06	4 616 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 038,12	110 037,12	110 037,12	110 037,12	110 037,12	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	464 582,96	463 907,08	463 907,08	463 907,08	463 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,42	1 106,24	1 106,24	1 106,24	1 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 554,44	21 565,59	21 565,59	21 565,59	0,00	21 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 639,00	882,00	882,00	882,00	857,99	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,22	731,97	731,97	731,97	731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,44	126,02	126,02	126,02	126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	24,01	24,01	24,01	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 113,84	100 845,00	100 845,00	100 845,00	0,00	100 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 113,84	100 845,00	100 845,00	100 845,00	0,00	100 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
			OGÓŁEM:	7 769 603,77	7 643 767,14	7 643 767,14	2 522 812,50	785 903,13	1 736 909,37	0,00	5 120 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	

Załącznik Nr 5 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

**Sprawozdanie dochodów z tytułu dotacji celowych na
realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze
umów lub porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody		24 578,00 zł	24 578,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>24 578,00 zł</u>	<u>24 578,00 zł</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		-	-	- zł
<u>Majątkowe</u>		-	-	- zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 078,00 zł</u>	<u>21 078,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 078,00 zł</u>	<u>21 078,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00
	<i>Gmina Tarnówka Porozumienie dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance.</i>	21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 500,00 zł</u>	<u>3 500,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 500,00 zł</u>	<u>3 500,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	<i>Powiat Piłski dotacja celowa dofinansowanie do imprez kulturalnych</i>	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00

Załącznik Nr 6 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

**Sprawozdanie wydatków z tytułu dotacji celowych na
realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze
umów lub porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		24 578,00 zł	24 578,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>24 578,00 zł</u>	<u>24 578,00 zł</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00
	Dotacje bieżące	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 078,00 zł</u>	<u>21 078,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 078,00 zł</u>	<u>21 078,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 078,00 zł	21 078,00 zł	100,00
	<i>Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/25, 2025/26, 2026/27</i>	8 640,00 zł	8 640,00 zł	100,00
	<i>Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo.</i>	12 438,00 zł	12 438,00 zł	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 500,00 zł</u>	<u>3 500,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 500,00 zł</u>	<u>3 500,00 zł</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	<i>imprezy kulturalne</i>	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

Sprawozdanie wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku finansowanych z budżetu Gminy Szydłowo

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		30 915 416,05 zł	28 755 759,62 zł	93,01
Majątkowe		30 915 416,05 zł	28 755 759,62 zł	93,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 915 416,05 zł	28 755 759,62 zł	93,01
	Dotacje majątkowe	50 000,00 zł		
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 015 980,21 zł	2 946 446,94 zł	97,69
Majątkowe		3 015 980,21 zł	2 946 446,94 zł	97,69
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 765 475,70 zł	2 700 765,93 zł	97,66
Majątkowe		2 765 475,70 zł	2 700 765,93 zł	97,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 520,70 zł	238 017,48 zł	85,15
	Modernizacja SUW Dolaszewo.	44 280,00 zł	44 280,00 zł	100,00
	Modernizacja sieci wodociągowej (budowa układu do podnoszenia ciśnienia) w miejscowości Nowa Zawada	130 000,00 zł	125 125,78 zł	96,25
	Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofornię Jaraczewo-Dolaszewo.	34 310,85 zł		
	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo.	27 000,00 zł	24 681,85 zł	91,41
	Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej	18 989,30 zł	18 989,30 zł	100,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szydłowo dz. nr 102,107/11 i 107/8 w ramach inicjatywy lokalnej	24 940,55 zł	24 940,55 zł	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 515,00 zł	65 932,00 zł	83,97
	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - zadanie jednoroczne	2 583,00 zł		
	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych.	75 932,00 zł	65 932,00 zł	86,83
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 000,00 zł	2 362 376,45 zł	99,55
	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo.	2 373 000,00 zł	2 362 376,45 zł	99,55
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 504,51 zł	245 681,01 zł	98,07
Majątkowe		250 504,51 zł	245 681,01 zł	98,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 504,51 zł	229 681,01 zł	97,94

	Pompa do przepompowni ścieków PG Stara Łubianka - Parkowa - zakup, montaż	37 834,80 zł	37 834,80 zł	100,00
	Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi gminnej w m. Gądek.	35 080,00 zł	31 980,00 zł	91,16
	Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk.	62 484,00 zł	62 484,00 zł	100,00
	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.	5 037,00 zł	3 313,50 zł	65,78
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo na dz. nr 155/1, 154/35, 154/9, 154/3, 142 w ramach inicjatywy lokalnej.	75 618,71 zł	75 618,71 zł	100,00
	Wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka	18 450,00 zł	18 450,00 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	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
	dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
Majątkowe		3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
Roz.40002	Dostarczanie wody	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
Majątkowe		3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy.	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
Dział 600	Transport i łączność	7 331 807,49 zł	7 154 401,90 zł	97,58
Majątkowe		7 331 807,49 zł	7 154 401,90 zł	97,58
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
Majątkowe		3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 012,00 zł	30 012,00 zł	100,00
Majątkowe		30 012,00 zł	30 012,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 012,00 zł	30 012,00 zł	100,00
	Wykonanie projektu zatoki autobusowej – pętli przy drodze wojewódzkiej DW179 w Szydłowie na dz. nr 54, 53/5.	30 012,00 zł	30 012,00 zł	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	51 180,80 zł	1 180,80 zł	2,31
Majątkowe		51 180,80 zł	1 180,80 zł	2,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180,80 zł	1 180,80 zł	100,00
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica	1 180,80 zł	1 180,80 zł	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł		
	Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz	50 000,00 zł		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	6 468 898,29 zł	6 349 420,94 zł	98,15
Majątkowe		6 468 898,29 zł	6 349 420,94 zł	98,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 198,29 zł	2 576 013,89 zł	95,61
	Budowa drogi na ul. Dębowej	66 223,69 zł	64 564,89 zł	97,50

	Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Łubianka	122 512,50 zł	122 512,50 zł	100,00
	Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Łubianka	13 612,50 zł	13 612,50 zł	100,00
	Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Zawada	10 012,50 zł	9 210,24 zł	91,99
	Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Zawada	63 099,00 zł	63 099,00 zł	100,00
	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	260 003,54 zł	256 494,04 zł	98,65
	Budowa ul. Zacisze Szydłowo.	69 126,00 zł	34 563,00 zł	50,00
	Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą	3 936,00 zł	3 936,00 zł	100,00
	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek	160 750,00 zł	129 380,44 zł	80,49
	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej	62 223,68 zł	60 453,68 zł	97,16
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo	10 000,00 zł	9 856,39 zł	98,56
	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka	107 625,00 zł	107 625,00 zł	100,00
	Projekt budowy ulicy Krańcowej wraz z odwodnieniem w Szydłowie	30 000,00 zł	30 000,00 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	34 956,99 zł	34 956,99 zł	100,00
	Projekt drogi ulica Mała w Dobrzycy	23 185,50 zł	23 185,50 zł	100,00
	Projekt naprawczy dla projektu budowy drogi ul. Modrzewiowa Dolaszewo.	30 000,00 zł	25 000,00 zł	83,33
	Projekt ul. Słoneczna Nowa Zawada	16 000,00 zł	11 000,00 zł	68,75
	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.	1 396 981,39 zł	1 368 713,79 zł	97,98
	Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap	79 950,00 zł	74 950,00 zł	93,75
	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.	129 000,00 zł	127 899,93 zł	99,15
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 700,00 zł	384 699,54 zł	100,00
	drogi zakup budulca	384 700,00 zł	384 699,54 zł	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 390 000,00 zł	3 388 707,51 zł	99,96
	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	100,00
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo	90 000,00 zł	88 707,51 zł	98,56
	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	778 216,40 zł	770 288,16 zł	98,98
Majątkowe		778 216,40 zł	770 288,16 zł	98,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 216,40 zł	455 288,16 zł	98,29
	Budowa połączeń wiat przystankowych z drogą powiatową w Skrzatuszu i Dolaszewie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Budowa przystanku w m. Gądek	22 158,03 zł	22 158,03 zł	100,00
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszłolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo	405 000,00 zł	397 142,76 zł	98,06
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Cyku	10 758,37 zł	10 758,37 zł	100,00

	<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem peronu w Nowym Dworze</i>	15 300,00 zł	15 229,00 zł	99,54
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszłolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo</i>	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00
Majątkowe		-	-	- zł
Dział 630	Turystyka	284 000,00 zł	212 461,50 zł	74,81
Majątkowe		284 000,00 zł	212 461,50 zł	74,81
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 000,00 zł	212 461,50 zł	74,81
Majątkowe		284 000,00 zł	212 461,50 zł	74,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00 zł	158 551,50 zł	68,94
	<i>Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa</i>	95 340,00 zł	52 651,50 zł	55,22
	<i>Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa</i>	76 660,00 zł	47 910,00 zł	62,50
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dobrzyca – Zagospodarowanie Przystani Kajakowej</i>	6 000,00 zł	5 990,00 zł	99,83
	<i>Wykonanie projektu wieży widokowej na Górze Dąbrowa</i>	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 000,00 zł	53 910,00 zł	99,83
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dobrzyca – Zagospodarowanie Przystani Kajakowej</i>	54 000,00 zł	53 910,00 zł	99,83
Dział 710	Działalność usługowa	147 000,00 zł	144 740,23 zł	98,46
Majątkowe		147 000,00 zł	144 740,23 zł	98,46
Roz.71035	Cmentarze	147 000,00 zł	144 740,23 zł	98,46
Majątkowe		147 000,00 zł	144 740,23 zł	98,46
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00 zł	144 740,23 zł	98,46
	<i>Rozbudowa cmentarza w Szydłowie</i>	147 000,00 zł	144 740,23 zł	98,46
Majątkowe		-	-	- zł
Dział 750	Administracja publiczna	12 150,00 zł	8 733,00 zł	71,88
Majątkowe		12 150,00 zł	8 733,00 zł	71,88
Majątkowe		-	-	- zł
Roz.75095	Pozostała działalność	12 150,00 zł	8 733,00 zł	71,88
Majątkowe		12 150,00 zł	8 733,00 zł	71,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 150,00 zł	8 733,00 zł	71,88
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd.</i>	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00
	<i>Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.</i>	6 000,00 zł	2 583,00 zł	43,05
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 164,00 zł	24 164,00 zł	100,00
Majątkowe		24 164,00 zł	24 164,00 zł	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	24 164,00 zł	24 164,00 zł	100,00
Majątkowe		24 164,00 zł	24 164,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 164,00 zł	9 164,00 zł	100,00
	<i>FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie.</i>	9 164,00 zł	9 164,00 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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	<i>Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego (elektrycznego) OSP Szydłowo (wkład własny)</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Majątkowe		-	-	- zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 541 916,13 zł	6 529 000,20 zł	99,80
Majątkowe		6 541 916,13 zł	6 529 000,20 zł	99,80
Majątkowe		-	-	- zł
Roz.80104	Przedszkola	6 541 916,13 zł	6 529 000,20 zł	99,80
Majątkowe		6 541 916,13 zł	6 529 000,20 zł	99,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 941,46 zł	1 844 025,53 zł	99,30
	<i>Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo</i>	1 850 914,46 zł	1 837 998,53 zł	99,30
	<i>Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.</i>	6 027,00 zł	6 027,00 zł	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 684 974,67 zł	4 684 974,67 zł	100,00
	<i>Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo</i>	4 684 974,67 zł	4 684 974,67 zł	100,00
Majątkowe		-	-	- zł
Dział 852	Pomoc społeczna	290 556,80 zł	290 556,80 zł	100,00
Majątkowe		290 556,80 zł	290 556,80 zł	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	290 556,80 zł	290 556,80 zł	100,00
Majątkowe		290 556,80 zł	290 556,80 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 785,00 zł	111 785,00 zł	100,00
	<i>CUS wydatki inwestycyjne</i>	111 785,00 zł	111 785,00 zł	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 771,80 zł	178 771,80 zł	100,00
	<i>Likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy "Dom Seniora" w Róży Wielkie - Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	178 771,80 zł	178 771,80 zł	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00 zł	689 376,80 zł	91,92
Majątkowe		750 000,00 zł	689 376,80 zł	91,92
Roz.85395	Pozostała działalność	750 000,00 zł	689 376,80 zł	91,92
Majątkowe		750 000,00 zł	689 376,80 zł	91,92
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 333,33 zł	536 181,96 zł	91,92
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	583 333,33 zł	536 181,96 zł	91,92
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 666,67 zł	153 194,84 zł	91,92
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	166 666,67 zł	153 194,84 zł	91,92
Dział 855	Rodzina	2 122 783,20 zł	631 219,73 zł	29,74
Majątkowe		2 122 783,20 zł	631 219,73 zł	29,74
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 122 783,20 zł	631 219,73 zł	29,74
Majątkowe		2 122 783,20 zł	631 219,73 zł	29,74
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00 zł	514 489,33 zł	29,81
	<i>Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie</i>	1 725 840,00 zł	514 489,33 zł	29,81
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 943,20 zł	116 730,40 zł	29,41
	<i>Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie</i>	396 943,20 zł	116 730,40 zł	29,41

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 758,82 zł	3 542 015,31 zł	96,13
Majątkowe		3 684 758,82 zł	3 542 015,31 zł	96,13
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00 zł		
Majątkowe		10 000,00 zł	-	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł		
	PSZOK_zakupy	10 000,00 zł		
Majątkowe		-	-	-zł
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 350,00 zł	33 350,00 zł	100,00
Majątkowe		33 350,00 zł	33 350,00 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	33 350,00 zł	33 350,00 zł	100,00
	dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców	13 350,00 zł	13 350,00 zł	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 196 533,10 zł	2 165 615,73 zł	98,59
Majątkowe		2 196 533,10 zł	2 165 615,73 zł	98,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 613,10 zł	449 073,80 zł	98,79
	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie oświetlenia placu zabaw	20 023,10 zł	19 938,30 zł	99,58
	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo	434 590,00 zł	429 135,50 zł	98,75
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 741 920,00 zł	1 716 541,93 zł	98,54
	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo	1 741 920,00 zł	1 716 541,93 zł	98,54
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 326,90 zł	9 923,90 zł	96,10
Majątkowe		10 326,90 zł	9 923,90 zł	96,10
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 326,90 zł	9 923,90 zł	96,10
	dofinansowanie do przydomowych kompostowniów	1 000,00 zł	597,00 zł	59,70
	dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych	9 326,90 zł	9 326,90 zł	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 434 548,82 zł	1 333 125,68 zł	92,93
Majątkowe		1 434 548,82 zł	1 333 125,68 zł	92,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 473,82 zł	481 880,10 zł	99,46
	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Modernizacja terenu rekreacji	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00
	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup radarowego wyświetlacz prędkości do montażu na działce 53/5 - stanowiąca mienie komunalne gminy (obiekt ZS w Szydłowie w kierunku miejscowości Skrzatusz.	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci	19 717,08 zł	19 700,00 zł	99,91
	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Utwardzenie terenu pod wiatą za świetlicą, działka 89/1	10 000,00 zł	9 987,60 zł	99,88
	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi." Pięknieje Wielkopolska Wieś - Budowa wiaty	500,00 zł	500,00 zł	100,00
	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 186 (plac zabaw)	6 082,00 zł	6 082,00 zł	100,00
	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie terenu gminnego miejsca wypoczynku i rekreacji	28 433,99 zł	28 229,34 zł	99,28

	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup małej architektury na plac zabaw w Cyk	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	FS 2024 Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup z montażem nowych elementów (Zjazd linowy "Tyrolka" - działka nr 186 stanowiąca mienie komunalne gminy).	12 546,00 zł	12 546,00 zł	100,00
	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup nowych urządzeń	34 224,75 zł	34 224,75 zł	100,00
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - utwardzenie placu przed świetlicą z podestem	9 100,00 zł	8 971,00 zł	98,58
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw	10 000,00 zł	9 354,30 zł	93,54
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowy Dwór – Budowa placu zabaw	9 600,00 zł	9 200,00 zł	95,83
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem	10 000,00 zł	9 993,75 zł	99,94
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Skrzatusz – budowa placu zabaw	10 000,00 zł	9 987,60 zł	99,88
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją	10 000,00 zł	8 913,76 zł	89,14
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej	5 000,00 zł	4 920,00 zł	98,40
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo	56 500,00 zł	56 500,00 zł	100,00
	Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
	Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie	97 070,00 zł	97 070,00 zł	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 775,00 zł	169 775,00 zł	100,00
	Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę - ZRID Krańcowa	169 775,00 zł	169 775,00 zł	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780 300,00 zł	681 470,58 zł	87,33
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy	72 000,00 zł		
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - utwardzenie placu przed świetlicą z podestem	81 900,00 zł	80 738,98 zł	98,58
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw	90 000,00 zł	84 188,70 zł	93,54
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowy Dwór – Budowa placu zabaw	86 400,00 zł	82 800,00 zł	95,83

	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem	90 000,00 zł	89 943,75 zł	99,94
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Skrzatusz – budowa placu zabaw	90 000,00 zł	84 295,35 zł	93,66
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją	90 000,00 zł	80 223,80 zł	89,14
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej	45 000,00 zł	44 280,00 zł	98,40
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 255 910,64 zł	5 153 550,66 zł	98,05
Majątkowe		5 255 910,64 zł	5 153 550,66 zł	98,05
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 319 004,82 zł	4 277 062,84 zł	99,03
Majątkowe		4 319 004,82 zł	4 277 062,84 zł	99,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 690,82 zł	2 324 056,74 zł	98,41
	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.	2 112 305,13 zł	2 107 733,57 zł	99,78
	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	37 500,00 zł	37 500,00 zł	100,00
	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 954,25 zł	20 954,25 zł	100,00
	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Poprawa funkcjonalności kuchni w świetlicy wiejskiej (zabudowa kuchenna)	31 787,37 zł	31 787,37 zł	100,00
	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie podjazdu dla wózków do świetlicy wiejskiej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie zadaszenia i ścianki ochronnej przed wejściem do świetlicy, naprawa polbruk	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 045,75 zł	18 026,55 zł	99,89
	Modernizacja budynku świetlicy w m. Leżenica	65 000,00 zł	31 980,00 zł	49,20
	Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie.	27 675,00 zł	27 675,00 zł	100,00
	Projekt świetlicy Nowa Zawada.	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem.	23 723,32 zł	23 700,00 zł	99,90
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 104,10 zł	9 504,10 zł	94,06
	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup działki pod budowę świetlicy.	104,10 zł	104,10 zł	100,00
	Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego	10 000,00 zł	9 400,00 zł	94,00
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
	Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 209,90 zł	52 502,00 zł	93,40
	Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego	56 209,90 zł	52 502,00 zł	93,40
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł	100,00

	Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	<i>Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.</i>	1 795 000,00 zł	1 795 000,00 zł	100,00
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko</i> <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	936 905,82 zł	876 487,82 zł	93,55
<u>Majątkowe</u>		<u>936 905,82 zł</u>	<u>876 487,82 zł</u>	<u>93,55</u>
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	465 000,00 zł	465 000,00 zł	100,00
	<i>Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.</i>	122 000,00 zł	122 000,00 zł	100,00
	<i>Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	<i>Remont elewacji, obróbkę blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.</i>	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
	<i>Remont elewacji, obróbkę blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępku</i>	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępku</i>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	471 905,82 zł	411 487,82 zł	87,20
	<i>Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie</i>	100 000,00 zł	97 400,00 zł	97,40
	<i>Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie</i>	2 040,82 zł	2 000,00 zł	98,00
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora.</i>	278 060,00 zł	221 680,44 zł	79,72
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora.</i>	91 805,00 zł	90 407,38 zł	98,48
Dział 926	Kultura fizyczna	1 450 988,76 zł	1 425 692,55 zł	98,26
<u>Majątkowe</u>		<u>1 450 988,76 zł</u>	<u>1 425 692,55 zł</u>	<u>98,26</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 450 988,76 zł	1 425 692,55 zł	98,26
<u>Majątkowe</u>		<u>1 450 988,76 zł</u>	<u>1 425 692,55 zł</u>	<u>98,26</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 488,76 zł	757 375,04 zł	98,81
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego</i>	56 160,00 zł	56 160,00 zł	100,00
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego</i>	244 244,44 zł	244 191,47 zł	99,98
	<i>Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.</i>	26 000,00 zł	25 141,40 zł	96,70
	<i>Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.</i>	55 555,56 zł	53 757,50 zł	96,76
	<i>Nawadnianie boiska Leżenica.</i>	60 000,00 zł	53 812,39 zł	89,69
	<i>Projekt boiska wielofunkcyjnego w Starej Łubiance</i>	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	<i>Szatnia na medal w Krępku - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami</i>	118 730,00 zł	118 730,00 zł	100,00

	<i>Szatnia na medal w Krępku - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami</i>	<i>155 798,76 zł</i>	<i>155 582,28 zł</i>	<i>99,86</i>
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 500,00 zł	668 317,51 zł	97,64
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.</i>	<i>4 500,00 zł</i>	<i>4 500,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.</i>	<i>500 000,00 zł</i>	<i>483 817,51 zł</i>	<i>96,76</i>

Sprawozdanie przychodów i rozchodów w 2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan
	Przychody razem	6 432 214,34
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	724 248,17
	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo	10 000,00
	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo.	34 440,00
	Niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	228 627,40
	Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 456,03
	Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 526,66
	Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance.	415 198,08
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	2 062,00
	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026.	458,22
	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026.	1 603,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 062 758,42
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 062 758,42
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00
	Pożyczka udzielona dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na realizację zadania publicznego, tj. projektu/przedsięwzięcia pn.: „Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno- turystycznej w Krępku”	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	643 145,75
	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu	0,00
	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	643 145,75
	Rozchody razem	835 660,92
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 660,92
	spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021	30 607,48
	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019	222 222,20

	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020	582 831,24
--	---	------------

Załącznik Nr 9 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

Sprawozdanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2024 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		2 654 690,78 zł	2 564 454,11 zł	96,60
Bieżące		2 604 690,78 zł	2 564 454,11 zł	98,46
	Dotacje bieżące	2 604 690,78 zł	2 564 454,11 zł	98,46
Majątkowe		50 000,00 zł	-	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł		
	Dotacje majątkowe	50 000,00 zł		
Dział 600	Transport i łączność	294 831,00 zł	244 831,00 zł	83,04
Bieżące		244 831,00 zł	244 831,00 zł	100,00
Majątkowe		50 000,00 zł	-	-
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	244 831,00 zł	244 831,00 zł	100,00
Bieżące		244 831,00 zł	244 831,00 zł	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 831,00 zł	244 831,00 zł	100,00
	<i>dotacja do linii autobusu 60 MZK Piła</i>	<i>219 059,32 zł</i>	<i>219 059,32 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacja do linii autobusów Piła - Zawada</i>	<i>25 771,68 zł</i>	<i>25 771,68 zł</i>	<i>100,00</i>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00 zł		
Majątkowe		50 000,00 zł	-	-
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł		
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz</i>	<i>50 000,00 zł</i>		
Dział 750	Administracja publiczna	28 024,78 zł	28 024,78 zł	100,00
Bieżące		28 024,78 zł	28 024,78 zł	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	28 024,78 zł	28 024,78 zł	100,00
Bieżące		28 024,78 zł	28 024,78 zł	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 024,78 zł	4 024,78 zł	100,00
	<i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.</i>	<i>4 024,78 zł</i>	<i>4 024,78 zł</i>	<i>100,00</i>

§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00
	<i>Dotacja w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej</i>	<i>24 000,00 zł</i>	<i>24 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	743 900,00 zł	703 663,33 zł	94,59
Bieżące		743 900,00 zł	703 663,33 zł	94,59
Roz.80104	Przedszkola	743 900,00 zł	703 663,33 zł	94,59
Bieżące		743 900,00 zł	703 663,33 zł	94,59
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 900,00 zł	703 663,33 zł	94,59
	<i>oświata_refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szydłowo (niepubliczne Piła, Miasto Wałcz)</i>	<i>743 900,00 zł</i>	<i>703 663,33 zł</i>	<i>94,59</i>
Bieżące		-	-	- zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 935,00 zł	1 587 935,00 zł	100,00
Bieżące		1 587 935,00 zł	1 587 935,00 zł	100,00
Majątkowe		-	-	- zł
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 150,00 zł	479 150,00 zł	100,00
Bieżące		479 150,00 zł	479 150,00 zł	100,00
Majątkowe		-	-	- zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 650,00 zł	475 650,00 zł	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>475 650,00 zł</i>	<i>475 650,00 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	<i>imprezy kulturalne</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	1 099 185,00 zł	1 099 185,00 zł	100,00
Bieżące		1 099 185,00 zł	1 099 185,00 zł	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 185,00 zł	1 099 185,00 zł	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 099 185,00 zł</i>	<i>1 099 185,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00
Bieżące		9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00
	<i>"Polska niepodległa" - koncert z muzyką patriotyczną- dotacja celowa</i>	<i>9 600,00 zł</i>	<i>9 600,00 zł</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 10 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

Sprawozdanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2024 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		1 055 826,90 zł	996 933,36 zł	94,42
Bieżące		516 150,00 zł	457 659,46 zł	88,67
	Dotacje bieżące	516 150,00 zł	457 659,46 zł	88,67
Majątkowe		539 676,90 zł	539 273,90 zł	99,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 676,90 zł	539 273,90 zł	99,93
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
Majątkowe		16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
Majątkowe		16 000,00 zł	16 000,00 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	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
	<i>dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych</i>	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
Dział 630	Turystyka	5 000,00 zł		
Bieżące		5 000,00 zł	-	-
Roz.63095	Pozostała działalność	5 000,00 zł		
Bieżące		5 000,00 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	5 000,00 zł		
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>	5 000,00 zł		
Dział 750	Administracja publiczna	81 000,00 zł	63 449,46 zł	78,33
Bieżące		81 000,00 zł	63 449,46 zł	78,33
Roz.75095	Pozostała działalność	81 000,00 zł	63 449,46 zł	78,33
Bieżące		81 000,00 zł	63 449,46 zł	78,33
§ 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	55 000,00 zł	37 449,46 zł	68,09
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>	15 000,00 zł		

	<i>środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, zadania w trybie art. 19a. tzw. małe granty</i>	40 000,00 zł	37 449,46 zł	93,62
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 250,00 zł	7 250,00 zł	100,00
	<i>Dotacja w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej</i>	7 250,00 zł	7 250,00 zł	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 750,00 zł	13 750,00 zł	100,00
	<i>Dotacja w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej</i>	13 750,00 zł	13 750,00 zł	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	<i>Dotacja w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
Bieżące		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Majątkowe		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
Bieżące		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Majątkowe		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	<i>OSP księgowość</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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	<i>Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego (elektrycznego) OSP Szydłowo (wkład własny)</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
Bieżące		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
Bieżące		5 000,00 zł	5 000,00 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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 650,00 zł	95 710,00 zł	78,68
Bieżące		121 650,00 zł	95 710,00 zł	78,68
Roz.85395	Pozostała działalność	121 650,00 zł	95 710,00 zł	78,68
Bieżące		121 650,00 zł	95 710,00 zł	78,68
§ 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	83 130,00 zł	57 340,00 zł	68,98
	<i>CUS dotacja dla organizacji pozarządowych</i>	6 630,00 zł	3 840,00 zł	57,92
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>	76 500,00 zł	53 500,00 zł	69,93

§ 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	29 960,00 zł	29 843,33 zł	99,61
	<i>CUS dotacja dla organizacji pozarządowych</i>	29 960,00 zł	29 843,33 zł	99,61
§ 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	8 560,00 zł	8 526,67 zł	99,61
	<i>CUS dotacja dla organizacji pozarządowych</i>	8 560,00 zł	8 526,67 zł	99,61
Dział 855	Rodzina	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.85595	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>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 676,90 zł	43 273,90 zł	99,08
<u>Majątkowe</u>		<u>43 676,90 zł</u>	<u>43 273,90 zł</u>	<u>99,08</u>
<u>Majątkowe</u>		-	-	- zł
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 350,00 zł	33 350,00 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>33 350,00 zł</u>	<u>33 350,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 350,00 zł	33 350,00 zł	100,00
	<i>dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	<i>dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców</i>	13 350,00 zł	13 350,00 zł	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 326,90 zł	9 923,90 zł	96,10
<u>Majątkowe</u>		<u>10 326,90 zł</u>	<u>9 923,90 zł</u>	<u>96,10</u>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 326,90 zł	9 923,90 zł	96,10
	<i>dofinansowanie do przydomowych kompostowniów</i>	1 000,00 zł	597,00 zł	59,70
	<i>dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych</i>	9 326,90 zł	9 326,90 zł	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00 zł	465 000,00 zł	97,89
<u>Bieżące</u>		<u>10 000,00 zł</u>	-	-
<u>Majątkowe</u>		<u>465 000,00 zł</u>	<u>465 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 000,00 zł	465 000,00 zł	97,89
<u>Bieżące</u>		<u>10 000,00 zł</u>	-	-
<u>Majątkowe</u>		<u>465 000,00 zł</u>	<u>465 000,00 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		
	<i>dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków gminnych</i>	10 000,00 zł		

§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	465 000,00 zł	465 000,00 zł	100,00
	<i>Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.</i>	<i>122 000,00 zł</i>	<i>122 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępku</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępku</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	273 500,00 zł	273 500,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>273 500,00 zł</u>	<u>273 500,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>220 000,00 zł</u>	<u>220 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00
	<i>dotacja dla klubów sportowych</i>	<i>220 000,00 zł</i>	<i>220 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Roz.92695	Pozostała działalność	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>53 500,00 zł</u>	<u>53 500,00 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	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>	<i>53 500,00 zł</i>	<i>53 500,00 zł</i>	<i>100,00</i>

Sprawozdanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Przychody		5 456,03 zł	5 456,03 zł	100,00
§ 905	<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>			
	<i>Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo</i>	5 456,03 zł	5 456,03 zł	100,00
Dochody		935 554,14 zł	2 096 677,91 zł	224,11
<u>Bieżące</u>		<u>935 554,14 zł</u>	<u>2 096 677,91 zł</u>	<u>224,11</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 554,14 zł	2 096 677,91 zł	224,11
<u>Bieżące</u>		<u>935 554,14 zł</u>	<u>2 096 677,91 zł</u>	<u>224,11</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	935 554,14 zł	2 096 677,91 zł	224,11
<u>Bieżące</u>		<u>935 554,14 zł</u>	<u>2 096 677,91 zł</u>	<u>224,11</u>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	935 554,14 zł	2 096 677,91 zł	224,11
	<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>	935 554,14 zł	2 096 677,91 zł	224,11
Wydatki		941 010,17 zł	930 704,45 zł	98,90
<u>Bieżące</u>		<u>653 882,27 zł</u>	<u>650 174,27 zł</u>	<u>99,43</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	653 882,27 zł	650 174,27 zł	99,43
<u>Majątkowe</u>		<u>287 127,90 zł</u>	<u>280 530,18 zł</u>	<u>97,70</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 127,90 zł	280 530,18 zł	97,70
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	844 829,35 zł	838 231,63 zł	99,22
<u>Bieżące</u>		<u>587 028,35 zł</u>	<u>587 028,35 zł</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>257 801,00 zł</u>	<u>251 203,28 zł</u>	<u>97,44</u>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	174 280,00 zł	169 405,78 zł	97,20
<u>Majątkowe</u>		<u>174 280,00 zł</u>	<u>169 405,78 zł</u>	<u>97,20</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 280,00 zł	169 405,78 zł	97,20
	<i>Modernizacja SUW Dolaszewo.</i>	44 280,00 zł	44 280,00 zł	100,00
	<i>Modernizacja sieci wodociągowej (budowa układu do podnoszenia ciśnienia) w miejscowości Nowa Zawada</i>	130 000,00 zł	125 125,78 zł	96,25

Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	670 549,35 zł	668 825,85 zł	99,74
Bieżące		587 028,35 zł	587 028,35 zł	100,00
Majątkowe		83 521,00 zł	81 797,50 zł	97,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	587 028,35 zł	587 028,35 zł	100,00
	<i>badania laboratoryjne ścieków i osadów</i>	9 600,15 zł	9 600,15 zł	100,00
	<i>usługa oczyszczania ścieków</i>	577 428,20 zł	577 428,20 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 521,00 zł	65 797,50 zł	97,45
	<i>Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk.</i>	62 484,00 zł	62 484,00 zł	100,00
	<i>Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.</i>	5 037,00 zł	3 313,50 zł	65,78
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
	<i>dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych</i>	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 456,03 zł	49 827,23 zł	93,21
Bieżące		53 456,03 zł	49 827,23 zł	93,21
Roz.40002	Dostarczanie wody	53 456,03 zł	49 827,23 zł	93,21
Bieżące		53 456,03 zł	49 827,23 zł	93,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 456,03 zł	49 827,23 zł	93,21
	<i>badania jakości wody</i>	53 456,03 zł	49 827,23 zł	93,21
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 724,79 zł	42 645,59 zł	99,81
Bieżące		13 397,89 zł	13 318,69 zł	99,41
Majątkowe		29 326,90 zł	29 326,90 zł	100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 zł	9 940,80 zł	99,41
Bieżące		10 000,00 zł	9 940,80 zł	99,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 940,80 zł	99,41
	<i>dzikie wysypiska_usuwanie</i>	10 000,00 zł	9 940,80 zł	99,41
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00 zł	1 480,00 zł	98,67
Bieżące		1 500,00 zł	1 480,00 zł	98,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 480,00 zł	98,67
	<i>sadzonki drzew</i>	1 500,00 zł	1 480,00 zł	98,67
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
Majątkowe		20 000,00 zł	20 000,00 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>dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 326,90 zł	9 326,90 zł	100,00
Bieżące		-	-	- zł
Majątkowe		9 326,90 zł	9 326,90 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	9 326,90 zł	9 326,90 zł	100,00
	<i>dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych</i>	9 326,90 zł	9 326,90 zł	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 897,89 zł	1 897,89 zł	100,00

<u>Bieżące</u>		<u>1 897,89 zł</u>	<u>1 897,89 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 897,89 zł	1 897,89 zł	100,00
	<i>edukacja ekologiczna mieszkańców</i>	<i>1 897,89 zł</i>	<i>1 897,89 zł</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 12 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

Sprawozdanie wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w
2024r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		767 923,37 zł	759 405,51 zł	98,89
Bieżące		461 763,41 zł	453 587,80 zł	98,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	461 763,41 zł	453 587,80 zł	98,23
Majątkowe		306 159,96 zł	305 817,71 zł	99,89
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 159,96 zł	305 817,71 zł	99,89
Dział 600	Transport i łączność	49 960,00 zł	49 943,52 zł	99,97
Bieżące		49 960,00 zł	49 943,52 zł	99,97
Majątkowe		-	-	- zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	49 960,00 zł	49 943,52 zł	99,97
Bieżące		49 960,00 zł	49 943,52 zł	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00 zł	35 297,84 zł	99,99
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa.	15 300,00 zł	15 299,64 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa.	20 000,00 zł	19 998,20 zł	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00 zł	14 645,68 zł	99,90
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Próg zwalniający na ul. Czerwonych Domków (zakup i montaż)	2 660,00 zł	2 645,84 zł	99,47
FS-Kotuń	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Szkarągowej i Grzybowej	12 000,00 zł	11 999,84 zł	100,00
Majątkowe		-	-	- zł
Dział 710	Działalność usługowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Bieżące		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Roz.71035	Cmentarze	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Bieżące		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł	750,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup narzędzi i sprzętów na cmentarz gminny	750,00 zł	750,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	750,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Naprawa sprzętów, przegląd techniczny narzędzi na cmentarzu gminnym	750,00 zł	750,00 zł	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 771,00 zł	29 768,19 zł	99,99
Bieżące		20 607,00 zł	20 604,19 zł	99,99
Majątkowe		9 164,00 zł	9 164,00 zł	100,00

Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	29 771,00 zł	29 768,19 zł	99,99
Bieżące		20 607,00 zł	20 604,19 zł	99,99
Majątkowe		9 164,00 zł	9 164,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 607,00 zł	20 604,19 zł	99,99
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Sprzęt pożarniczy - motopompa do wody brudnej - szlamowa z osprzętem oraz gaśnice i pianki na szerszenie.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup dodatkowego osprzętu do myjki wysokociśnieniowej dla OSP Szydłowo	2 707,00 zł	2 704,19 zł	99,90
FS-Nowa Zawada	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP Szydłowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP Szydłowo	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup wyposażenia dla OSP	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 164,00 zł	9 164,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie.	9 164,00 zł	9 164,00 zł	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 798,62 zł	305 508,84 zł	99,26
Bieżące		143 571,70 zł	141 600,85 zł	98,63
Majątkowe		164 226,92 zł	163 907,99 zł	99,81
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 732,26 zł	49 419,22 zł	99,37
Bieżące		49 732,26 zł	49 419,22 zł	99,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 494,35 zł	32 299,22 zł	99,40
FS-Kotuń	FS 2024 Poprawa estetyki wsi Zakup Kwiatów, ziemi, nawozów, oprysków i środków do zwalczania mrówek i gryzoni	3 000,00 zł	2 993,60 zł	99,79
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozu i ziemi.	1 500,00 zł	1 499,51 zł	99,97
FS-COCH	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozu i ziemi.	400,00 zł	399,60 zł	99,90
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Nasadzenia	4 000,00 zł	3 968,00 zł	99,20
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup części i akcesori do kosi spalinowej.	400,00 zł	400,00 zł	100,00
FS-Stara Łubianka	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup donic betonowych wraz z nasadzeniami.	2 500,00 zł	2 487,99 zł	99,52
FS-Szydłowo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kosiarki spalinowej z napędem na dodatkowe potrzeby dodatkowych pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.	3 499,00 zł	3 498,99 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów i nawozów.	1 500,00 zł	1 490,40 zł	99,36
FS-Tarnowo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów jednorocznych na przystanek i wiatę	500,00 zł	500,00 zł	100,00
FS-Leżenica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów i oprysków	421,35 zł	417,00 zł	98,97
FS-Jaraczewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup nasadzeń, roślin, krzewów, gazonów	6 000,00 zł	5 937,29 zł	98,95
FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup nożyc spalinowych.	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do narzędzi ogrodowych	140,00 zł	121,80 zł	87,00
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	300,00 zł	258,00 zł	86,00
FS-Kłoda	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup sadzonek roślin sezonowych, ziemi i nawozu	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2024 Poprawa wizerunku wsi. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi oraz kwiatów	3 000,00 zł	2 993,87 zł	99,80

FS-Nowy Dwór	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup benzyny, olej silnikowy	500,00 zł	499,97 zł	99,99
FS-Dolaszewo	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów sezonowych, ziemi	1 934,00 zł	1 933,20 zł	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 237,91 zł	17 120,00 zł	99,32
FS-Leżenica-Kolonia	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Likwidacja zakrzaczenia poboczy przy drodze gminnej	16 017,91 zł	15 900,00 zł	99,26
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Przegląd kosiarki spalinowej oraz traktorka	500,00 zł	500,00 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Przegląd kosy spalinowej.	720,00 zł	720,00 zł	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 523,10 zł	32 438,30 zł	99,74
Bieżące		12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
Majątkowe		20 023,10 zł	19 938,30 zł	99,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Montaż lamp oświetlających plac zabaw, siłownię, działka nr 614/1	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetlenia pod wiatą	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,10 zł	19 938,30 zł	99,58
FS-Kłoda	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie oświetlenia placu zabaw	20 023,10 zł	19 938,30 zł	99,58
Roz.90095	Pozostała działalność	225 543,26 zł	223 651,32 zł	99,16
Bieżące		81 339,44 zł	79 681,63 zł	97,96
Majątkowe		144 203,82 zł	143 969,69 zł	99,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 362,61 zł	49 651,64 zł	98,59
FS-Leżenica	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup monitoringu z rejestratorem przy altanie i przy boisku	2 017,20 zł	2 017,20 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Odnowienie placu zabaw (zakup materiałów i zabawek)	3 000,00 zł	2 975,71 zł	99,19
FS-Skrzatusz	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Tablica ogłoszeniowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
FS-Dobrzyca	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup choinek oświetleniowych oraz figurek zwierząt do szopki bożonarodzeniowej.	2 559,13 zł	2 486,54 zł	97,16
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup doposażenia wiat dla mieszkańców na dz. nr 89/1	3 244,00 zł	3 214,04 zł	99,08
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup doposażenia wiat dla mieszkańców na dz. nr 614/1 - ławki	1 600,00 zł	1 316,00 zł	82,25
FS-COCH	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów na odnowe altany	6 800,00 zł	6 799,98 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup stojaków na śmietniki.	100,00 zł	89,99 zł	89,99
FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup ławki na plac zabaw	500,00 zł	500,00 zł	100,00
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw - zakup konia bujanego na gminnym placu zabaw	1 780,00 zł	1 780,00 zł	100,00
FS-Leżenica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup 3 stołów i 6 ławek do altany	7 135,99 zł	7 135,98 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup 4 kompletów stołów i ławek składanych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup grilla	500,00 zł	499,99 zł	100,00
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup grilla	774,50 zł	687,00 zł	88,70
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup głośnika	600,00 zł	549,00 zł	91,50
FS-Zawada	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup głośnika	2 600,00 zł	2 599,00 zł	99,96

FS-Pokrzywnica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup i montaż piramidy wspinaczkowej	1 800,00 zł	1 749,00 zł	97,17
FS-Kotuń	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup maszyny do waty cukrowej	1 210,34 zł	1 150,00 zł	95,01
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów i stołów.	3 589,99 zł	3 589,99 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup sprzętu na potrzeby organizacji spotkań mieszkańców podczas organizacji pikników rekreacyjno- sportowych. (pawilony ekspresowe, parasole piknikowe)	2 990,00 zł	2 990,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zarybianie stawu w Szydłowie działka o nr 193, 60/32	2 000,02 zł	1 998,15 zł	99,91
FS-Róża Wielka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zarybianie stawu	1 000,00 zł	994,07 zł	99,41
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup dekoracji dla sołectwa.	561,44 zł	530,00 zł	94,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 550,02 zł	12 549,99 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Naprawa elementów siłowni zewnętrznej, placów zabaw, odmalowanie wiaty na działce 614/1, Naprawa/ zakup nowych progów zwalniających	6 550,02 zł	6 549,99 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Remont placu zabaw	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Renowacja ławek i stołu pod wiatą na dz. nr 614/1	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi. Naprawa placu zabaw.	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 426,81 zł	17 480,00 zł	94,86
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Montaż zewnętrznej skrzynki elektrycznej przy świetlicy	1 480,00 zł	1 476,00 zł	99,73
FS-Kotuń	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Przegląd instalacji CCTV i zakup monitora do kamer	3 000,00 zł	2 944,00 zł	98,13
FS-Leżenica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Poprowadzenie energii elektrycznej na działkę nr 117 wraz ze skrzynką elektryczną (do altany).	3 346,81 zł	2 460,00 zł	73,50
FS-Leżenica	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Wyłożenie podłoża w altanie kostką betonową wraz z okrawędziowaniem i zagęszczenie piaskiem	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2024 Spędzamy czas razem. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 203,82 zł	143 969,69 zł	99,84
FS-Jaraczewo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Modernizacja terenu rekreacji	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup radarowego wyświetlacz prędkości do montażu na działce 53/5 - stanowiąca mienie komunalne gminy (obiekt ZS w Szydłowie w kierunku miejscowości Skrzatusz.	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci	19 717,08 zł	19 700,00 zł	99,91
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Utwardzenie terenu pod wiatą za świetlicą, działka 89/1	10 000,00 zł	9 987,60 zł	99,88
FS-Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi." Pięknieje Wielkopolska Wieś - Budowa wiaty	500,00 zł	500,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 186 (plac zabaw)	6 082,00 zł	6 082,00 zł	100,00
FS-Nowa Zawada	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie terenu gminnego miejsca wypoczynku i rekreacji	28 433,99 zł	28 229,34 zł	99,28
FS-Kotuń	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup małej architektury na plac zabaw w Cyk	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00

FS-Szydłowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup z montażem nowych elementów (Zjazd linowy "Tyrolka" - działka nr 186 stanowiąca mienie komunalne gminy).	12 546,00 zł	12 546,00 zł	100,00
FS-Dobrzyca	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup nowych urządzeń	34 224,75 zł	34 224,75 zł	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 653,75 zł	358 745,96 zł	98,38
Bieżące		231 884,71 zł	226 000,24 zł	97,46
Majątkowe		132 769,04 zł	132 745,72 zł	99,98
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 839,97 zł	205 046,14 zł	97,72
Bieżące		77 070,93 zł	72 300,42 zł	93,81
Majątkowe		132 769,04 zł	132 745,72 zł	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 441,30 zł	30 202,95 zł	87,69
FS-Dolaszewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów budowlanych na zadaszenie sceny	4 000,00 zł	3 540,36 zł	88,51
FS-Nowa Łubianka	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	5 571,68 zł	2 428,00 zł	43,58
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	900,00 zł	899,99 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup ekspresu do kawy	2 991,94 zł	2 898,92 zł	96,89
FS-Tarnowo	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup projektora i ekranu na świetlice	3 000,00 zł	2 458,00 zł	81,93
FS-Kotuń	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup wyposażenia świetlicy - stoły do świetlicy oraz stoły i ławki piknikowe	17 977,68 zł	17 977,68 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 629,63 zł	42 097,47 zł	98,75
FS-Nowa Łubianka	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Montaż klimatyzacji w świetlicy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Montaż oświetlenia przy świetlicy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
FS-Gądek	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Mycie elewacji świetlicy. Chemiczne czyszczenie ścian zewnętrznych świetlicy.	2 152,50 zł	2 152,50 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Przegląd klimatyzacji na świetlicy - 2 urządzenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00
FS-Gądek	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wymiana drzwi wejściowych	6 449,48 zł	5 917,32 zł	91,75
FS-Gądek	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wymiana kaloryferów na Sali głównej 3 szt.	2 527,65 zł	2 527,65 zł	100,00
FS-Dobrzyca	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy w Dobrzycy	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup klimatyzacji z funkcją grzania wraz z montażem	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 664,94 zł	132 641,62 zł	99,98
FS-Stara Łubianka	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	37 500,00 zł	37 500,00 zł	100,00
FS-Krępsko	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 954,25 zł	20 954,25 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Poprawa funkcjonalności kuchni w świetlicy wiejskiej (zabudowa kuchenna)	31 787,37 zł	31 787,37 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie podjazdu dla wózków do świetlicy wiejskiej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00

FS-Gądek	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie zadaszienia i ścianki ochronnej przed wejściem do świetlicy, naprawa polbruku	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem.	23 723,32 zł	23 700,00 zł	99,90
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104,10 zł	104,10 zł	100,00
FS-Leżenica-Kolonia	FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup działki pod budowę świetlicy.	104,10 zł	104,10 zł	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	154 813,78 zł	153 699,82 zł	99,28
Bieżące		154 813,78 zł	153 699,82 zł	99,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 868,72 zł	65 400,71 zł	99,29
FS-Kotuń	FS 2024 Spędzamy czas razem Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, dzień seniora, spływ kajakowy, bal karnawałowy, mikołajki, ognisko, piknik rodzinny	4 000,00 zł	3 987,17 zł	99,68
FS-Nowa Zawada	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców NZ: Urodziny sołectwa NZ, Dzień kobiet, dzień rodziny, bieg o puchar sołtysa NZ, dożynki, mikołajki, Halloween, ogniska	3 000,00 zł	2 998,90 zł	99,96
FS-Leżenica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dni Leżenicy (zakup artykułów spożywczych i materiałów)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, zabawa karnawałowa dla dzieci, Dzień kobiet dzień matki	3 500,70 zł	3 500,70 zł	100,00
FS-Krępsko	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Mikołajki, Festyn na Dzień dziecka, spływ kajakowy, cykliczne wyjazdy na basen.	3 500,00 zł	3 499,49 zł	99,99
FS-Nowa Łubianka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców: Dzień dziecka, mikołajki, ogniska	3 000,00 zł	2 643,87 zł	88,13
FS-Róża Wielka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień dziecka, bal karnawałowy, dzień strażaka - zakup materiałów	2 500,00 zł	2 497,40 zł	99,90
FS-Skrzatusz	FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień kobiet, dzień dziecka, ogniska, spływ, zabawy wiejskie, dożynki andrzejki, sylwester - zakup materiałów, wyposażenia i art. spożywczych	3 000,00 zł	2 999,13 zł	99,97
FS-Skrzatusz	FS 2024 Spędzamy czas razem. Mikołajki - zakup paczek dla dzieci i seniorów	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich (dzień dziecka, dożynki, mikołajki, festyn rodzinny)	4 300,00 zł	4 295,24 zł	99,89
FS-Stara Łubianka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich. Dzień dziecka, dzień kobiet, mikołajki, dożynki, ogniska	8 488,02 zł	8 483,08 zł	99,94
FS-Dolaszewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja mikołajek - zakup paczek dla dzieci	580,00 zł	579,04 zł	99,83
FS-Jaraczewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja mikołajek - zakupy	4 000,00 zł	3 982,17 zł	99,55
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja sołeckich festynów, imprez kulturalnych, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki	4 500,00 zł	4 494,56 zł	99,88
FS-Jaraczewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup dmuchanego zamku	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup stołów i ławek	3 000,00 zł	2 939,96 zł	98,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 945,06 zł	88 299,11 zł	99,27
FS-Jaraczewo	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup garażu blaszanego wraz z montażem	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00

FS-Kotuń	FS 2024 Spędzamy czas razem Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, dzień seniora, spływ kajakowy, bal karnawałowy, mikołajki, ognisko, piknik rodzinny	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
FS-Nowa Zawada	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców NZ: Urodziny sołectwa NZ, Dzień kobiet, dzień rodziny, bieg o puchar sołtysa NZ, dożynki, mikołajki, Halloween, ogniska	7 000,00 zł	6 999,97 zł	100,00
FS-Leżenica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dni Leżenicy (zakup usług)	5 000,00 zł	4 950,00 zł	99,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, zabawa karnawałowa dla dzieci, Dzień kobiet dzień matki	4 700,00 zł	4 432,00 zł	94,30
FS-Krępsko	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Mikołajki, Festyn na Dzień dziecka, spływ kajakowy, cykliczne wyjazdy na basen.	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00
FS-Nowa Łubianka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców: Dzień dziecka, mikołajki, ogniska	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień dziecka, bal karnawałowy, dzień strażaka - zakup usług	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień kobiet, dzień dziecka, ogniska, spływ, zabawy wiejskie, dożynki andrzejki, sylwester - zakup usług	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja dnia dziecka	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja dnia seniora	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich (dzień dziecka, dożynki, mikołajki, festyn rodzinny)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Stara Łubianka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich. Dzień dziecka, dzień kobiet, mikołajki, dożynki, ogniska	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja jasełek	4 925,06 zł	4 925,00 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja mikołajek - usług	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
FS-Nowy Dwór	FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja sołeckich festynów, imprez kulturalnych, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki	1 220,00 zł	1 220,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2024 Spędzamy czas razem. Wycieczka cykliczna (basen, kino) dla dzieci	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2024 Spędzamy czas razem. Wyjazd turystyczno- krajoznawczy dla dzieci z opiekunami (Woliński Park Narodowy, rezerwat żubrów, jezioro Turkusowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Współpraca pokoleń - zajęcia z obsługi internetu dla małych i dużych w świetlicy wiejskiej i OSP.	3 000,00 zł	2 672,14 zł	89,07
Dział 926	Kultura fizyczna	14 240,00 zł	13 939,00 zł	97,89
Bieżące		14 240,00 zł	13 939,00 zł	97,89
Roz.92601	Obiekty sportowe	6 000,00 zł	5 739,00 zł	95,65
Bieżące		6 000,00 zł	5 739,00 zł	95,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 739,00 zł	93,48
FS-Nowa Łubianka	FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup kosza do koszykówki, siatki do siatkówki.	4 000,00 zł	3 739,00 zł	93,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00

FS-Dobrzyca	FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Utrzymanie nawierzchni boiska.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 240,00 zł	8 200,00 zł	99,51
Bieżące		8 240,00 zł	8 200,00 zł	99,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00 zł	8 200,00 zł	99,51
FS-Kotuń	FS 2024 Spędzamy czas razem Wynajem sali sportowej w Szydłowie	3 400,00 zł	3 360,00 zł	98,82
FS-Szydłowie	FS 2024 Spędzamy czas razem. Sport i rekreacja - Wynajem hali w Zespole Szkół w Szydłowie - udział (spotkania) młodzieży i dorosłych w treningach piłki siatkowej, piłki nożnej halowej.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2024 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2024 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej	840,00 zł	840,00 zł	100,00

Załącznik Nr 13 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

Sprawozdanie przychodów rachunków środków z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Przychody		34 440,00 zł	34 400,00 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>	34 400,00 zł	34 400,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 14 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

Sprawozdanie finansowe wydatków rachunków
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2024r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
Majątkowe		34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
Majątkowe		34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
Majątkowe		34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.</i>	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00

Sprawozdanie finansowe rachunku środków z
Rządowego Funduszu Polski Ład – Program
Inwestycji Strategicznych na 2024 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Przychody		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
§ 905	<i>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>			
Dochody		15 844 694,67 zł	15 889 334,11 zł	100,28
Majątkowe		15 844 694,67 zł	15 889 334,11 zł	100,28
Dział 758	Różne rozliczenia	15 844 694,67 zł	15 889 334,11 zł	100,28
Majątkowe		15 844 694,67 zł	15 889 334,11 zł	100,28
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	15 844 694,67 zł	15 889 334,11 zł	100,28
Majątkowe		15 844 694,67 zł	15 889 334,11 zł	100,28
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 844 694,67 zł	15 889 334,11 zł	100,28
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	1 300 000,00 zł	1 340 000,00 zł	103,08
	<i>Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo</i>	4 674 974,67 zł	4 674 974,67 zł	100,00
	<i>Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.</i>	1 795 000,00 zł	1 795 000,00 zł	100,00
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo</i>	1 459 800,00 zł	1 506 000,00 zł	103,16
	<i>Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.</i>	500 000,00 zł	483 817,51 zł	96,76
	<i>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo</i>	1 741 920,00 zł	1 716 541,93 zł	98,54
	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.</i>	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00
	<i>Przebudowa hydroforni Jaraczewo.</i>	2 373 000,00 zł	2 373 000,00 zł	100,00
Wydatki		15 854 694,67 zł	15 702 298,65 zł	99,04
Majątkowe		15 854 694,67 zł	15 702 298,65 zł	99,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 854 694,67 zł	15 727 676,72 zł	99,20
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 373 000,00 zł	2 362 376,45 zł	99,55
Majątkowe		2 373 000,00 zł	2 362 376,45 zł	99,55

Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 373 000,00 zł	2 362 376,45 zł	99,55
<u>Majątkowe</u>		<u>2 373 000,00 zł</u>	<u>2 362 376,45 zł</u>	<u>99,55</u>
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 000,00 zł	2 362 376,45 zł	99,55
	<i>Przebudowa hydrofornii Jaraczewo.</i>	<i>2 373 000,00 zł</i>	<i>2 362 376,45 zł</i>	<i>99,55</i>
Dział 600	Transport i łączność	3 705 000,00 zł	3 703 707,51 zł	99,97
<u>Majątkowe</u>		<u>3 705 000,00 zł</u>	<u>3 703 707,51 zł</u>	<u>99,97</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 390 000,00 zł	3 388 707,51 zł	99,96
<u>Majątkowe</u>		<u>3 390 000,00 zł</u>	<u>3 388 707,51 zł</u>	<u>99,96</u>
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 390 000,00 zł	3 388 707,51 zł	99,96
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	<i>1 300 000,00 zł</i>	<i>1 300 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>88 707,51 zł</i>	<i>98,56</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>315 000,00 zł</u>	<u>315 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszłolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo</i>	<i>315 000,00 zł</i>	<i>315 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 630	Turystyka	54 000,00 zł	53 910,00 zł	99,83
<u>Majątkowe</u>		<u>54 000,00 zł</u>	<u>53 910,00 zł</u>	<u>99,83</u>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00 zł	53 910,00 zł	99,83
<u>Majątkowe</u>		<u>54 000,00 zł</u>	<u>53 910,00 zł</u>	<u>99,83</u>
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 000,00 zł	53 910,00 zł	99,83
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dobrzyca – Zagospodarowanie Przystani Kajakowej</i>	<i>54 000,00 zł</i>	<i>53 910,00 zł</i>	<i>99,83</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 684 974,67 zł	4 684 974,67 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 684 974,67 zł</u>	<u>4 684 974,67 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	4 684 974,67 zł	4 684 974,67 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 684 974,67 zł</u>	<u>4 684 974,67 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 684 974,67 zł	4 684 974,67 zł	100,00
	<i>Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo</i>	<i>4 684 974,67 zł</i>	<i>4 684 974,67 zł</i>	<i>100,00</i>

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 220,00 zł	2 398 012,51 zł	95,08
Majątkowe		2 522 220,00 zł	2 398 012,51 zł	95,08
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 741 920,00 zł	1 716 541,93 zł	98,54
Majątkowe		1 741 920,00 zł	1 716 541,93 zł	98,54
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 741 920,00 zł	1 716 541,93 zł	98,54
	<i>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo</i>	<i>1 741 920,00 zł</i>	<i>1 716 541,93 zł</i>	<i>98,54</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	780 300,00 zł	681 470,58 zł	87,33
Majątkowe		780 300,00 zł	681 470,58 zł	87,33
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780 300,00 zł	681 470,58 zł	87,33
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i>	<i>72 000,00 zł</i>		
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - utwardzenie placu przed świetlicą z podestem</i>	<i>81 900,00 zł</i>	<i>80 738,98 zł</i>	<i>98,58</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>84 188,70 zł</i>	<i>93,54</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowy Dwór – Budowa placu zabaw</i>	<i>86 400,00 zł</i>	<i>82 800,00 zł</i>	<i>95,83</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>89 943,75 zł</i>	<i>99,94</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Skrzatusz – budowa placu zabaw</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>84 295,35 zł</i>	<i>93,66</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>80 223,80 zł</i>	<i>89,14</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>44 280,00 zł</i>	<i>98,40</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł	100,00
Majątkowe		1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł	100,00
Majątkowe		1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł	100,00

	Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	<i>Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.</i>	<i>1 795 000,00 zł</i>	<i>1 795 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	<i>36 000,00 zł</i>	<i>36 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	684 500,00 zł	668 317,51 zł	97,64
<u>Majątkowe</u>		<u>684 500,00 zł</u>	<u>668 317,51 zł</u>	<u>97,64</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	684 500,00 zł	668 317,51 zł	97,64
<u>Majątkowe</u>		<u>684 500,00 zł</u>	<u>668 317,51 zł</u>	<u>97,64</u>
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 500,00 zł	668 317,51 zł	97,64
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.</i>	<i>4 500,00 zł</i>	<i>4 500,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.</i>	<i>500 000,00 zł</i>	<i>483 817,51 zł</i>	<i>96,76</i>

Załącznik Nr 16 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

Sprawozdanie finansowe rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody		1 157 597,21 zł	1 094 723,72 zł	94,57
Bieżące		357 537,21 zł	353 631,28 zł	98,91
Majątkowe		800 060,00 zł	741 092,44 zł	92,63
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
Bieżące		348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
Bieżące		348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
	<i>Wyplata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
Dział 852	Pomoc społeczna	9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
Bieżące		9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
Roz.85295	Pozostała działalność	9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
Bieżące		9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
	<i>Covid-19 Refundacja podatku Vat</i>	9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 060,00 zł	741 092,44 zł	92,63
Majątkowe		800 060,00 zł	741 092,44 zł	92,63
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 060,00 zł	741 092,44 zł	92,63
Majątkowe		800 060,00 zł	741 092,44 zł	92,63
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 060,00 zł	741 092,44 zł	92,63
	<i>Konserwacja owalnych obrazów (8 szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.</i>	122 000,00 zł	122 000,00 zł	100,00

	Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie	100 000,00 zł	97 412,00 zł	97,41
	Remont elewacji, obróbkę blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Dzienny Dom Seniora	278 060,00 zł	221 680,44 zł	79,72
	Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępsku.	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
Wydatki		1 157 597,21 zł	1 094 711,72 zł	94,57
Bieżące		357 537,21 zł	353 631,28 zł	98,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 829,14 zł	6 821,55 zł	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	341 638,33 zł	341 189,72 zł	99,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 069,74 zł	5 620,01 zł	61,96
Majątkowe		800 060,00 zł	741 080,44 zł	92,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 060,00 zł	741 080,44 zł	92,63
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
Bieżące		348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
Bieżące		348 286,07 zł	347 898,98 zł	99,89
§ 2970	Różne przelewy	341 456,93 zł	341 077,43 zł	99,89
	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	341 456,93 zł	341 077,43 zł	99,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,49 zł	5 781,18 zł	99,94
	wynagrodzenia - umowa o pracę	5 784,49 zł	5 781,18 zł	99,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,12 zł	984,43 zł	99,73
	składka ZUS umowa o pracę	987,12 zł	984,43 zł	99,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,53 zł	55,94 zł	97,24
	składka FP umowa o pracę	57,53 zł	55,94 zł	97,24
Dział 852	Pomoc społeczna	9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
Bieżące		9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
Roz.85295	Pozostała działalność	9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
Bieżące		9 251,14 zł	5 732,30 zł	61,96
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 069,74 zł	5 620,01 zł	61,96
	CUS świadczenia społeczne - dodatek gazowy	9 069,74 zł	5 620,01 zł	61,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	181,40 zł	112,29 zł	61,90
	CUS usługi - koszty obsługi (dodatek gazowy)	181,40 zł	112,29 zł	61,90
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 060,00 zł	741 080,44 zł	92,63
Majątkowe		800 060,00 zł	741 080,44 zł	92,63
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 060,00 zł	741 080,44 zł	92,63
Majątkowe		800 060,00 zł	741 080,44 zł	92,63
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	422 000,00 zł	422 000,00 zł	100,00
	Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.	122 000,00 zł	122 000,00 zł	100,00
	Remont elewacji, obróbkę blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00

	<i>Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępsku</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	378 060,00 zł	319 080,44 zł	84,40
	<i>Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>97 400,00 zł</i>	<i>97,40</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora.</i>	<i>278 060,00 zł</i>	<i>221 680,44 zł</i>	<i>79,72</i>

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
2024 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Przychody		30 526,66 zł	30 526,66 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			
	Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 526,66 zł	30 526,66 zł	100,00
Dochody		144 880,90 zł	156 054,17 zł	107,71
Bieżące		144 880,90 zł	156 054,17 zł	107,71
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 880,90 zł	156 054,17 zł	107,71
Bieżące		144 880,90 zł	156 054,17 zł	107,71
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 880,90 zł	156 054,17 zł	107,71
Bieżące		144 880,90 zł	156 054,17 zł	107,71
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 446,87 zł	33 504,95 zł	156,22
	małpki	21 446,87 zł	33 504,95 zł	156,22
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 434,03 zł	122 549,22 zł	99,28
	opłata sprzedaż napojów alkoholowych	123 434,03 zł	122 549,22 zł	99,28
Wydatki		175 407,56 zł	147 789,85 zł	84,26
Bieżące		175 407,56 zł	147 789,85 zł	84,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 900,00 zł	60 590,00 zł	91,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 507,56 zł	82 199,85 zł	78,65
	Dotacje bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	175 407,56 zł	147 789,85 zł	84,26
Bieżące		175 407,56 zł	147 789,85 zł	84,26
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00

Bieżące		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
§ 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	6 000,00 zł	100,00
	<i>GKRPA Zakup usług pozostałych związanych z realizowanymi Programami</i>	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 407,56 zł	140 789,85 zł	83,60
Bieżące		168 407,56 zł	140 789,85 zł	83,60
§ 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>Otwarty Konkurs Ofert</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00 zł	60 590,00 zł	91,94
	<i>GKRPA Wynagrodzenia umowa zlecenie</i>	27 800,00 zł	22 680,00 zł	81,58
	<i>GKRPA Wynagrodzenia umowa zlecenie</i>	38 100,00 zł	37 910,00 zł	99,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00 zł	3 791,79 zł	92,48
	<i>GKRPA Zakup materiałów biurowych.</i>	500,00 zł	336,69 zł	67,34
	<i>GKRPA zakupy związane z realizowanymi Programami Profilaktycznymi.</i>	3 600,00 zł	3 455,10 zł	95,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 707,56 zł	66 702,00 zł	77,83
	<i>GKRPA Dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej.</i>	19 186,87 zł	12 000,00 zł	62,54
	<i>GKRPA Kampania społeczna dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi.</i>	20 000,00 zł	10 150,00 zł	50,75
	<i>GKRPA Zakup usług pozostałych związanych z realizowanymi Programami</i>	46 520,69 zł	44 552,00 zł	95,77
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	147,06 zł	9,80
	<i>podróże służbowe pracownicy</i>	1 500,00 zł	147,06 zł	9,80
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł		
	<i>GKRPA opłata sądowa</i>	300,00 zł		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00 zł	4 559,00 zł	77,27
	<i>szkolenia pracowników</i>	5 900,00 zł	4 559,00 zł	77,27

Załącznik Nr 18 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

Sprawozdanie finansowe rachunku środków Funduszu Pomocy na 2024 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody		89 689,95 zł	89 689,95 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>89 689,95 zł</u>	<u>89 689,95 zł</u>	<u>100,00</u>
Dział 758	Różne rozliczenia	78 425,95 zł	78 425,95 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>78 425,95 zł</u>	<u>78 425,95 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	78 425,95 zł	78 425,95 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>78 425,95 zł</u>	<u>78 425,95 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 425,95 zł	78 425,95 zł	100,00
	<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>	78 406,00 zł	78 406,00 zł	100,00
	<i>pomoc Ukrainie zadania Pesel</i>	19,95 zł	19,95 zł	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 264,00 zł	11 264,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>11 264,00 zł</u>	<u>11 264,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	11 264,00 zł	11 264,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>11 264,00 zł</u>	<u>11 264,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 264,00 zł	11 264,00 zł	100,00
	<i>Pomoc świadczona przez inne podmioty, w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe (art.13)</i>	11 264,00 zł	11 264,00 zł	100,00
Wydatki		89 689,95 zł	89 689,95 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>89 689,95 zł</u>	<u>89 689,95 zł</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 406,00 zł	78 406,00 zł	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	163,95 zł	163,95 zł	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 120,00 zł	11 120,00 zł	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	19,95 zł	19,95 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>19,95 zł</u>	<u>19,95 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	19,95 zł	19,95 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>19,95 zł</u>	<u>19,95 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95 zł	19,95 zł	100,00
	<i>pomoc Ukrainie zadania Pesel</i>	19,95 zł	19,95 zł	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	78 406,00 zł	78 406,00 zł	100,00

Bieżące		<u>78 406,00 zł</u>	<u>78 406,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	64 964,00 zł	64 964,00 zł	100,00
Bieżące		<u>64 964,00 zł</u>	<u>64 964,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 408,24 zł	54 408,24 zł	100,00
	<i>szkoły wynagrodzenie osobowe n-li</i>	<i>49 384,00 zł</i>	<i>49 384,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>szkoły wynagrodzenie osobowe n-li</i>	<i>5 024,24 zł</i>	<i>5 024,24 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 555,76 zł	10 555,76 zł	100,00
	<i>szkoły składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>9 569,00 zł</i>	<i>9 569,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>szkoły wynagrodzenie osobowe n-li</i>	<i>986,76 zł</i>	<i>986,76 zł</i>	<i>100,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	13 442,00 zł	13 442,00 zł	100,00
Bieżące		<u>13 442,00 zł</u>	<u>13 442,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 248,88 zł	11 248,88 zł	100,00
	<i>szkoły wynagrodzenie osobowe n-li</i>	<i>11 248,88 zł</i>	<i>11 248,88 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 193,12 zł	2 193,12 zł	100,00
	<i>szkoły składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>2 193,12 zł</i>	<i>2 193,12 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 264,00 zł	11 264,00 zł	100,00
Bieżące		<u>11 264,00 zł</u>	<u>11 264,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	11 264,00 zł	11 264,00 zł	100,00
Bieżące		<u>11 264,00 zł</u>	<u>11 264,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 120,00 zł	11 120,00 zł	100,00
	<i>zakwaterowanie i żywienia obywateli Ukrainy -FP</i>	<i>11 120,00 zł</i>	<i>11 120,00 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00 zł	144,00 zł	100,00
	<i>zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>144,00 zł</i>	<i>144,00 zł</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 19 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

Sprawozdanie dochodów w związku z realizacją
zadań wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji rządowej na 2024 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody		85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
<u>Bieżące</u>		<u>85 380,00 zł</u>	<u>85 313,00 zł</u>	<u>99,92</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
<u>Bieżące</u>		<u>85 380,00 zł</u>	<u>85 313,00 zł</u>	<u>99,92</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
<u>Bieżące</u>		<u>85 380,00 zł</u>	<u>85 313,00 zł</u>	<u>99,92</u>
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
	<i>Podróże z klasą</i>	<i>85 380,00 zł</i>	<i>85 313,00 zł</i>	<i>99,92</i>

Załącznik Nr 20 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 65/2025 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 31 marca
2025 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2024 r.

Sprawozdanie wydatków w związku z realizacją
zadań wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji rządowej na 2024 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
Bieżące		85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
Dział 801	Oświata i wychowanie	85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
Bieżące		85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
Roz.80195	Pozostała działalność	85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
Bieżące		85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 380,00 zł	85 313,00 zł	99,92
	<i>Podróże z klasą</i>	<i>85 380,00 zł</i>	<i>85 313,00 zł</i>	<i>99,92</i>

Załącznik Nr II do zarządzenia Nr 65/2025

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 R.



GMINA
SZYDŁOWO

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2024
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

A. Przychody

Plan finansowy w 2024 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 713 690,00 zł, wykonanie planu wyniosło 1 756 436,42 zł tj. 102,49 % planu.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92109	1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	475 650,00	475 650,00	100,00
92116	2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 099 185,00	1 099 185,00	100,00
92109	3	Dotacja celowa – Święto Ryby i Wody	2 000,00	2 000,00	100,00
92109	4	Dotacja celowa – Dobra scena w Dobrzycy	1 500,00	1 500,00	100,00
92109	5	Dotacja celowa – warsztaty z surwiwalu	24 000,00	24 000,00	100,00
92109	6	Dotacja celowa – Polska Niepodległa – koncert z muzyką patriotyczną	9 600,00	9 600,00	100,00
		Przychody własne:			
92109	1	Sponsoring	16 950,00	16 950,00	100,00
92109	2	Wyjazd na spektakl	6 805,00	6 805,00	100,00
92109	3	Darowizna – warsztaty edukacyjne nt. wody	10 000,00	10 000,00	100,00
92109	4	Spływ kajakowy	80,00	80,00	100,00
92109	5	Festiwal na ludowo zaśpiewajmy	9 260,00	9 260,00	100,00
92109	6	Darowizna na organizację dożynek	12 400,00	12 750,00	102,82
92116	7	Dotacja z BN	8 000,00	8 000,00	100,00
92116	8	Odsetki	1 500,00	2 023,87	134,92
92116	9	Zumba	10 000,00	21 560,00	215,60
92116	10	Nauka gry na instrumentach	6 000,00	15 618,00	260,30
92116	11	Zajęcia taneczne	10 000,00	16 690,00	166,90
92116	12	Zajęcia wokalne	3 000,00	6 270,00	209,00
92116	13	Warsztaty filmowe	560,00	560,00	100,00
92116	14	Zajęcia plastyczne	5 000,00	10 910,00	218,20
92116	15	Koncerty biletowane	2 000,00	6 785,01	339,25
92116	16	Inne	200,00	239,54	119,77
92109	I	Przychody 92109	568 245,00	568 595,00	100,06
92116	II	Przychody 92116	1 145 445,00	1 187 841,42	103,70
	I+II	Przychody ogółem:	1 713 690,00	1 756 436,42	102,49

B. Koszty

Plan kosztów w 2024 roku wyniósł 1 721 284,40 zł, a wykonanie 1 601 915,10 tj. 93,07 % planu.

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2024 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92116		Koszty CUK ogółem (I+II) w tym	1 721 284,40	1 601 915,10	93,07
	I	Koszty 92116 (1+2)	1 145 445,00	1 067 512,71	93,20
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	979 354,60	927 016,91	94,66
	a)	Wynagrodzenia brutto	652 645,00	620 535,59	95,08
	b)	Składki ZUS	130 475,00	116 995,98	89,67
	c)	Składki na FP	11 000,00	8 393,47	76,30
	d)	Inne jednorazowe płatności	4 000,00	3 827,28	95,68
	e)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	15 000,00	12 030,00	80,20
	f)	Fundusz nagród	75 054,00	75 054,00	100,00
	g)	Nagroda jubileuszowa	69 030,60	69 030,60	100,00
	h)	Odpis na ZFŚS	21 150,00	21 149,99	99,99
	i)	PPK	1 000,00	0,00	0,00
	2	Koszty działalności CUK 92116	166 090,40	140 495,80	84,59
	a)	Zakup książek do bibliotek	42 000,00	41 685,67	99,25
	b)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	8 860,00	7 259,63	81,94
	c)	Wyposażenie	26 607,00	26 607,00	100,00
	d)	Wydatki na usługi ABI	5 000,00	3 985,20	79,70
	e)	Ryczałty samochodowe	4 140,00	3 371,68	81,44
	f)	Podróże służbowe	3 000,00	1 457,40	48,58
	g)	Opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	7 100,00	7 052,35	99,33
	h)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	1 560,00	1 504,96	96,47
	i)	Szkolenia pracowników	11 000,00	10 937,09	99,43
	j)	Badania profilaktyczne	2 000,00	1 572,50	78,63
	k)	Pozostałe koszty rodzajowe	17 000,00	7 832,91	46,08
	l)	Usługi obce pozostałe	12 000,00	6 300,51	52,50
	ł)	Dostawa gazu i energii	25 823,40	20 928,90	81,05
92109	II	Imprezy kulturalne 92109	575 839,40	534 402,39	92,80
	1	Dożynki Gminne	118 449,00	114 260,48	96,46
	2	Spotkanie Noworoczne	33 814,11	33 814,11	100,00
	3	Święto Ryby i Wody	34 480,00	34 217,77	99,24
	4	Dzień Niepodległości	31 950,00	31 947,26	99,99
	5	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią	6 000,00	5 927,35	98,79

H. Głuch

6	Bajeczne spotkania w bibliotece	100,00	72,25	72,25
7	Warsztaty rękodzielnictwa	500,00	424,28	84,86
8	Przegląd twórczości dziecięcej	2 461,29	2 461,29	100,00
9	Magia Świąt	11 500,00	11 481,78	99,84
10	Pożegnanie lata	4 000,00	3 650,58	91,26
11	Gminny Dzień Kobiet	13 311,30	13 311,30	100,00
12	Gminny Konkurs czytelniczy	1 655,00	1 599,52	96,65
13	Koncerty biletowane	51 130,00	51 125,19	99,99
14	Dni Żołnierzy Wyklętych	396,19	350,00	88,34
15	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	4 000,00	3 830,95	95,77
16	Utrzymanie chóru	18 650,00	18 634,00	99,91
17	Prowadzenie zajęć zumby	12 000,00	11 650,00	97,08
18	Instruktor zajęć wokalnych	18 800,00	18 762,00	99,80
19	Instruktor tańca dla dzieci i młodzieży	19 500,00	19 438,00	99,68
20	Instruktor nauki gry na instrumentach klawiszowych	18 950,00	16 950,00	89,45
21	Dzień Społecznika	2 100,00	2 031,76	96,75
22	Międzynarodowy Dzień Teatru	12 096,00	12 096,00	100,00
23	Dzień Seniora	1 600,00	1 580,58	98,79
24	Promocja	2 870,00	2 862,67	99,74
25	Materiały na zajęcia plastyczne	3 150,00	2 734,60	86,81
26	Wyposażenie	2 580,00	2 580,00	100,00
27	Dobra scena w Dobrzycy	21 724,40	21 724,40	100,00
28	Mikołajki	900,00	898,03	99,78
29	Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Włkp.	250,00	250,00	100,00
30	Działalność Zespołu Śpiewaczego Kotunianki	1 600,00	1 600,00	100,00
31	Dzień Papieski	1 000,00	1 000,00	100,00
32	Zaczarowana dynia – konkurs plastyczny	1 000,00	950,62	95,06
33	Świąteczna warsztatownia	1 250,00	1 212,58	97,01
34	Czytelnik roku	200,00	45,85	22,93
35	Gminne kolędowanie	210,00	204,92	97,58
36	Ogólnopolski Festiwal Kultury Ludowej	49 191,91	49 184,15	99,98
37	Konkurs poetycki	170,00	163,86	96,39
38	Pchli targ	2 855,20	2 855,20	100,00
39	Piknik z książką	300,00	285,15	95,05
40	Warsztaty wokalne	560,00	560,00	100,00
41	Warsztaty z survivalu	25 675,00	25 673,91	99,99
42	Warsztaty edukacyjne nt. wody	10 000,00	10 000,00	100,00
43	Zajęcia animacyjne w świetlicach wiejskich	11 320,00	0,00	0,00
44	Spotkania autorskie	2 000,00	0,00	0,00

L. Jędraszek

45	Koncert kolęd i pastorałek	1 000,00	0,00	0,00
46	Działalność on-line	1 440,00	0,00	0,00
47	Narodowe czytanie	150,00	0,00	0,00
48	Biesiada z Kotuniankami	6 000,00	0,00	0,00
49	Akademia rodziny	4 000,00	0,00	0,00
50	Pozostałe zakupy	4 000,00	0,00	0,00
51	Dzień Ziemi	1 000,00	0,00	0,00
52	Zespół muzyczny młodzieżowy	2 000,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. – 124 501,60 zł
 Stan depozytów na żądanie na dzień 01.01.2024 r. – 124 501,60 zł
 Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. – 265 232,49 zł
 Stan depozytów na żądanie na dzień 31.12.2024 r. – 265 232,49 zł
 Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2024 r. – 0,00 zł
 Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2024 r. – 140 225,00 zł
 Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. – 3 600,00 zł
 Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł
 Jednostka nie posiadała innych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie

mgr Kamila Jankowska-Guzy

27.02.2024
 (data czytelny podpis
 lub pieczętka)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie

mgr Kamila Jankowska-Guzy

27.02.2024
 (data podpis i pieczętka
 głównego księgowego)

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR
 Centrum Upowszechniania
 Kultury w Szydłowie

Lidia Bączkowska
 (data, podpis i pieczętka
 dyrektora)

Sprawozdanie Opisowe
do wykonania planu finansowego za rok 2024
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Plan finansowy na rok 2024 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 713 690,00 zł wykonanie wyniosło 1 756 436,42 zł, co stanowi 102,49% planu.

W dziale 92109 planowano przychody w wysokości 568 245,00 zł, otrzymano 568 595,00 zł, co stanowi 100,06 % planu, w tym:

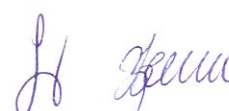
- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 475 650,00 zł, otrzymano 475 650,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotację celową na wydarzenie pn. Dobra scena w Dobrzycy zaplanowano na kwotę 1 500,00 zł, otrzymano 100,00 %, czyli 1 500,00 zł,
- dotację celową na Święto Ryby i Wody zaplanowano 2 000,00 zł, otrzymano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- dotacja celowa na warsztaty z survivalu zaplanowano 24 000,00 zł, otrzymano 24 000,00 zł co stanowi 100,00% planu.
- dotacja celowa -Polska Niepodległa-koncert z muzyką patriotyczną, zaplanowano 9 600,00 zł, otrzymano 9 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W dziale 92109 zaplanowano również następujące przychody własne:

- sponsoring planowano w wysokości 16 950,00 zł, otrzymano 16 950,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpłaty od uczestników wyjazdu na spektakl teatralny zaplanowano na kwotę 6 805,00 zł, otrzymano 6 805,00 zł, czyli 100 % planu,
- darowizna - warsztaty edukacyjne nt, wody, zaplanowano 10 000,00 zł, otrzymano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu
- wpłaty na spływ kajakowy planowano na 80,00 zł, otrzymano 80,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- na Festiwal „Na ludowo zaśpiewajmy” zaplanowano 9 260,00 zł, otrzymano 9 260,00 zł co stanowi 100,00% planu
- darowizna na organizację dożynek, zaplanowano - 12 400,00 zł, otrzymano 12 750,00 zł co wynosi 102,82% planu.

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 1 145 445,00 zł, osiągnięto przychody w wysokości 1 187 841,42 zł, tj. 103,70 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 1 099 185,00 zł, otrzymano dotację w pełnej wysokości tj. 1 099 185,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej zaplanowano 8 000,00 zł, otrzymano 8 000,00 zł, czyli 100,00 %,
- odsetki bankowe na plan 1.500,00 zł, otrzymano 2 023,87 zł tj. 134,92 % planu,
- przychody z tytułu uczestnictwa w zajęciach zumby planowano na 10 000,00 zł, zrealizowano na 21 560,00 zł, tj.215,60 %.
- przychody z wpłat za lekcje gry na instrumentach planowano na 6 000,00 zł, otrzymano 15 618,00 zł, co stanowi 260,30 % planu.
- za zajęcia taneczne planowano przychody w wysokości 10 000,00 zł, zrealizowano na 16 690,00 zł, co stanowi 166,90% planu,
- za zajęcia wokalne planowano przychody 3 000,00 zł, otrzymano 6 270,00 zł, co stanowi 209,00% planu,
- za warsztaty filmowe zaplanowano 560,00 zł, otrzymano 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- zajęcia plastyczne – plan 5 000,00 zł, odnotowano wpłaty na 10 910,00 zł czyli 218,20%,
- koncerty biletowane planowano przychody w wysokości 2 000,00 zł, zarachowano 6 785,01 zł, co stanowi 339,25% planu.
- inne - na plan 200,00 zł zarachowano 239,54 zł tj. 119,77 % planu (przychody z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek, rozliczenia różnic ze składek ZUS)



Plan **kosztów** ogółem na rok 2024 wyniósł 1 721 284,40 zł, wykonanie wyniosło 1 601 915,10 zł, co stanowi 93,07 % planu.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 1 145 445,00 zł, wykonano 1 067 512,71 zł, co stanowi 93,20 % kosztów.

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 979 354,60 zł , wykonano 927 016,91 zł, co stanowi 94,66 %, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 652 645,00 zł, wykonano 620 535,59 zł, co stanowi 95,08 % planu,
- składki ZUS planowano 130 475,00 zł, wykonano 116 995,98 zł, co stanowi 89,67 %,
- składki na FP planowano 11 000,00 zł, wykonano 8 393,47 zł, co stanowi 76,30 %,
- inne jednorazowe płatności na plan 4 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 827,28 zł, tj. 95,68 %,
- wynagrodzenia związane z umowami cywilno-prawnymi na plan 15 000,00 zł, wykonano koszty w wysokości 12 030,00 zł, co stanowi 80,20 %,
- fundusz nagród – zaplanowano 75 054,00 – wydano 75 054,00 zł co stanowi 100,00 %,
- nagrody jubileuszowe – zaplanowano 69 030,60 zł – wydano 69 030,60 zł co stanowi 100,00 %,
- ZFSS planowano 21 150,00 zł, z czego wykonano kwotę 21 149,99 zł, co stanowi 99,99%,
- PPK – zaplanowano 1 000,00 zł – wydano 0,00 zł

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 166 090,40 zł wykonano w kwocie 140 495,80 zł, co stanowi 84,59 %, w tym:

- * zakup książek na plan 42 000,00 zł, wykonano kwotę 41 685,67 zł, co stanowi 99,25 %,
- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 8 860,00 zł , wydatkowano 7 259,63 zł, co stanowi 81,94 %,
- * zakup wyposażenia na plan 26 607,00 zł, wykonano koszty w wysokości 26 607,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- * wydatki na usługi ABI planowano 5.000,00 zł, z czego wykonano 3.985,20 zł, czyli 79,70 %,
- * ryczałt samochodowy dyrektora CUK planowano 4 140,00 zł, wykonano 3 371,68 zł, co stanowi 81,44 %,
- * podróże służbowe pracowników CUK planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 457,40 zł, co stanowi 48,58 %,
- * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 7 100,00 zł, wykonanie wyniosło 7052,35 zł, co stanowi 99,33 %,
- * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 1560,00 zł, wykonano plan w wysokości 1504,96 zł, co stanowi 96,47%,
- * szkolenia pracowników na plan 11 000,00 zł, wykonano 10 937,09 zł, tj. 99,43 %,
- * badania profilaktyczne pracowników planowano na 2 000,00 zł, wykonano plan w wysokości 1 572,50 zł co stanowi 78,63 %,
- * pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenia i inne opłaty na plan 17 000,00 zł, wydatkowano 7 832,91 zł, co stanowi 46,08 % (opłaty dotyczą abonamentu programów bibliotecznych - Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego, pakietu strony internetowej www, przegląd kasy fiskalnej),
- * usługi obce pozostałe na plan 12 000,00 zł, wykonano 6 300,51 zł, co stanowi 52,50 %, (opłaty m.in. za opiekę autorską systemów komputerowych RADIX, służbę BHP, podpis elektroniczny, opłata za odpis z rejestru),
- * zakup gazu i energii na plan 25 823,40 zł, wydatkowano 20 928,90 zł, co stanowi 81,05 % planu.

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 575 839,40 zł, wydatkowano 534 402,39 zł, co stanowi 92,80 % planu, w tym:

- Dożynki gminne zaplanowano 118 449,00 zł wykonano 114 260,48 zł czyli 96,46 % planu,
- wydatki na Spotkanie Noworoczne zaplanowano w wysokości 33 814,11 zł, wydatkowano 33 814,11 zł, co stanowi 100,00 %,

- Na imprezę Święto Ryby i Wody zaplanowano kwotę 34 480,00 zł, wydano 34 217,77 zł, co stanowi 99,24 % planu,
- Dzień Niepodległości planowano 31 950,00 zł, wykonano 99,99 % - 31 947,26 zł,
- Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią planowano w wysokości 6 000,00 zł, wykonanie wyniosło 98,79 % czyli 5 927,35
- Bajeczne spotkania w bibliotece - planowano 100,00 zł, wykonano 72,25 zł tj. 72,25 %,
- warsztaty rękodzielnictwa plan 500,00 zł wykonano 424,28 zł, co stanowi 84,86%,
- Przegląd twórczości dziecięcej 2 461,29 zł, wykonano 2 461,29 zł, co stanowi 100,00 %,
- na Magię Świąt zaplanowano 11 500,00 zł, wydatkowano 11 481,78 zł, czyli 99,84 %,
- Pożegnania lata – plan wynosi 4000,00 zł, koszty 3650,58 zł co stanowi 91,26 %
- Gminny Dzień Kobiet – plan 13 311,30 zł, wydano 13 311,30 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- Gminny konkurs czytelniczy planowano 1 655,00 zł, wydatkowano 1 599,52 zł, tj. 96,65 % planu,
- Koncerty biletowane – plan zakłada 51 130,00 zł wykonanie 51 125,19 zł, tj. 99,99 %,
- na Dni Żołnierzy Wyklętych planowano 396,19 zł wydano 350,00 zł czyli 88,34 %,
- wydatki na Powiatowy konkurs poezji śpiewanej zostały zaplanowane 4 000,00 zł, wydano 3830,95 zł czyli 95,77 %,
- wydatki na utrzymanie chóru zaplanowano na 18 650,00 zł, wykonano 18 634,00 zł tj. 99,91 %,
- na prowadzenie zajęć zumby przeznaczono w planie 12 000,00, koszt wyniósł 11 650,00 zł, co stanowi 97,08 % planu,
- instruktor zajęć wokalnych – plan 18 800,00 zł wydano 18 762,00 zł, czyli 99,80 %,
- instruktor tańca dla dzieci i młodzieży – plan 19 500,00 zł, wydano 19 438,00 zł, co stanowi 99,68 %
- instruktor nauki gry na instrumentach klawiszowych -plan 18 950,00 zł, wydano 16 950,00 zł, co stanowi 89,45 %
- Dzień Społecznika – plan wyniósł 2 100,00 zł, koszty wyniosły 2 031,76 zł, co stanowi 96,75 %
- Międzynarodowy Dzień Teatru – plan 12 096,00 zł, koszty 12 096,00 zł, tj. 100,00 %,
- na Dzień Seniora zaplanowano 1600,00 zł, wydano 1 580,58 zł – 98,79 % planu
- promocja – plan 2 870,00 zł, wydano 2862,67 zł, 99,74 %,
- materiały na zajęcia plastyczne plan 3 150,00 zł, koszty wyniosły 2 734,60 zł, tj. 86,81 %,
- wyposażenie plan 2 580,00 zł, wydano 2 580,00 zł, 100,00 %,
- Dobra scena w Dobrzycy – zaplanowano wydatki w wysokości 21 724,40 zł, koszty wyniosły 100,00 % planu, tj. 21 724,40zł,
- Mikołajki – plan 900,00 zł, koszty 898,03 zł – 99,78%
- Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - zaplanowano 250,00 zł, wydano 250,00 zł – 100,00 %,
- Działalność Zespołu Śpiewaczego Kotunianki – plan wyniósł 1 600,00 zł, wydatki 1 600,00 zł – 100,00 %,
- na realizację Dnia Papieskiego zaplanowano 1 000,00 zł, koszty wyniosły 1 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
- na konkurs plastyczny – Zaczarowana dynia plan wyniósł 1 000,00 zł, wydano 950,62 zł czyli 95,06%
- Świąteczna warsztatownia zaplanowano 1250,00 zł, wydatkowano 1212,58 zł, co stanowi 97,01% planu
- Na wyróżnienie Czytelnika Roku zaplanowano 200,00 zł, wydano 45,85 zł co stanowi 22,93% planu
- Gminne kołędowanie zaplanowano 210,00 zł, wydano 204,92 zł, co stanowi 97,58% planu.
- Na Ogólnopolski Festiwal Kultury Ludowej zaplanowano 49 191,91 zł, wydatki wyniosły 49 184,15 zł co stanowi 99,98% planu.

L. Jędraszek

- Konkurs poetycki -zaplanowano koszt w wysokości 170,00 zł, poniesione wydatki - 163,86 zł co stanowi 96,39% planu.
 - Na Pchli targ zaplanowano 2 855,20zł, poniesiono wydatek w kwocie 2 855,20 zł, co stanowi 100% planu.
 - Piknik z książką , koszt zaplanowany to 300,00 zł, wydano 285,15 zł co stanowi 95,05% planu
 - Na warsztaty wokalne zaplanowano 560,00 zł, wydatkowano 560,00 zł co stanowi 100,00% planu
 - Na warsztaty z survivalu zaplanowano 25 675,00 zł, wydatkowano 25 673,91 zł, co stanowi 99,99% planu
 - Na warsztaty edukacyjne zaplanowano 10 000,00 zł , wydatkowano 10 000,00 zł , co wypełniło plan w 100%
 - Ponadto zaplanowano:
 - Zajęcia animacyjne w świetlicach wiejskich - 11 320,00 zł
 - Spotkania autorskie – 2 000,00 zł
 - Koncert kolęd i pastorałek - 1 000,00 zł
 - Działalność on-line – 1 440,00 zł
 - Narodowe czytanie - 150,00 zł
 - Biesiada z Kotuniankami - 6 000,00 zł
 - Akademia rodziny – 4 000,00 zł
 - Pozostałe zakupy – 4 000,00 zł
 - Dzień Ziemi – 1 000,00 zł
 - Zespół muzyczny młodzieżowy 2 000,00 zł
- Wymienione przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane, w związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów.

GLÓWNA KSIĘGOWA
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szydłowie

mgr Kamila Jankowska-Guzy

p.o. DYREKTOR
Centrum Upowszechniania
Kultury w Szydłowie
Lidia Bączkowska

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 65/2025
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

O STANIE MIENIA GMINY SZYDŁOWO

wg stanu na dzień 31.12.2024 r.



GMINA
SZYDŁOWO

S P R A W O Z D A N I E

o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

I.

Sprawozdanie o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zostało sporządzone na dzień 31.12.2024 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 **130 366 088,19 zł**, w tym: wartość gruntów rolnych 3 021 935,91 zł, drogi 21 190 875,37 zł, lasy 650 000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 880 988,10 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 6 475 188,94 zł, obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 13 881 580,06 zł, obiekty kultury, świetlice o wartość 4.872.368,04 zł, obiekty sportu i rekreacji oraz place zabaw o wartości 5 414 555,51 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 656.145,62 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 32 925 969,74 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 1 677 951,98 zł, ścieżki rowerowe o wartości 4.173.072,27 zł, chodniki gminne o wartości 1 130 540,74 zł pozostałe mienie komunalne o wartości 22 405 179,43 zł.

II.

Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku stanowią kwotę 1 325 205,64 zł Składają się na nie:

- dzierżawy i najem –380 421,95 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750; 70007 §0750; 80101 § 0750; 92109 § 0750)
- sprzedaż mienia komunalnego – 803 098,03 zł (70007 § 0770; 70005 § 0770)
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 15 728,00 zł (70005 § 0470)
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 45 428,32 zł (70005 § 0550)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 13 849,02 zł (70005 § 0760)
- wpływy za wynajem świetlic, wynajem sal – 66 680,32 (80101 § 0750, 92109 § 0750)

III.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 0,6588 ha.

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

- działka nr 41,1 w miejscowości Zawada o powierzchni 0,0815 ha na kwotę 75042,30 zł (wartość księgowa 24 450,00 zł);
- działka nr 66/16 w miejscowości Stara Łubianka o powierzchni 0,1595 ha za kwotę 81 410,00 zł (wartość księgowa 47 850,00 zł);
- działka nr 488 w miejscowości Kotuń o powierzchni 0,0600 ha za kwotę 65 650,00 zł (wartość księgowa 18 000,00 zł);
- działka nr 66/15 w miejscowości Stara Łubianka o powierzchni 0,0219 ha na kwotę 13 340,00 zł (wartość księgowa 6 390,00 zł);
- działka nr 117/4 w miejscowości Skrzatusz o powierzchni 0,0060 ha na kwotę 6 500,00 zł (wartość księgowa 1 800,00 zł);
- działka nr 102,5 w miejscowości Kotuń o powierzchni 0,0900 ha za kwotę 178 891,20 zł (wartość księgowa 27 000,00 zł);
- działka nr 102,6 w miejscowości Kotuń o powierzchni 0,0900 ha za kwotę 178 891,20 zł (wartość księgowa 27 000,00 zł);
- działka nr 169/16 w miejscowości Dolaszewo o powierzchni 0,1505 ha za kwotę 243 171,00 zł (wartość księgowa 45 150,00 zł);
- działka nr 191/6 w miejscowości Zawada o powierzchni 0,0825 ha za kwotę grunt powiązany z sprzedażą budynku.

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

W analizowany okresie sprzedano 1 lokal znajdujący się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Zawada 2 za kwotę 15 520,00 zł.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 rok a stanu z dnia 31.12.2024 roku wynikają z podjętych czynności weryfikacyjnych i spowodowane są między innymi przyjęciami na stan: Sieć wodociągowa na działkach 393/3,132/10 w m. Stara Łubianka
Sieć wodociągowa na działkach nr 524,538,539,481/2 w M. Stara Łubianka
Oświetlenie Placu zabaw w m. Kłoda
Plac zabaw Skrzatusz
Budowa placu zabaw, renowacja boiska
Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie
Myjka wysokociśnieniowa Karcher
Radarowy wyświetlacz prędkości
Oświetlenie boiska piłkarskiego w Starej Łubiance
Utwardzenie terenu pod wiatą za świetlicą w m Dolaszewo
Plac zabaw w m Nowy Dwór
Droga ulica Krańcowa w Szydłowie
Droga przy świetlicy Jaraczewo
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m Zawada
Utwardzenie placu przed sceną w m. Tarnowo
Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem w m. Pokrzywnica
Wiata przystankowa wraz z utwardzeniem w m. Cyk
Wiata przystankowa wraz z utwardzeniem w m Gądek
Utwardzenie placu przed świetlicą w podestem w m Dolaszewo
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m Nowa Łubianka
Przyszkolny punkt przesiadkowy w m Szydłowo
Wiata przystankowa wraz z utwardzeniem w m Nowy Dwór
Budynek biurowo - socjalny typu kontener z instalacjami w m. Krępsko
Wiata rekreacyjna wraz z utwardzeniem z kostki brukowej w m. Zawada
Nawadnianie boiska w m. Leżenica
Traktorek do koszenia- Róża Wielka
Traktorek do koszenia - Stara Łubianka
Oświetlenie amfiteatr w m. Dobrzyca
Oświetlenie chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty
Utwardzenie terenu prze świetlicą wiejską w m. Jaraczewo
Zagospodarowanie terenu gminnego miejsca wypoczynku i rekreacji w m Nowa Zawada

Sieć wodociągowa w m. Szydłowo dz. 102,107/11,107/8

Sieć kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w m. Stara Łubianka

Monitoring wraz z lampą solarną na działce 186 teren placu zabaw w m. Szydłowo

Wiata /altana na dz. 89/1 w m. Dolaszewo

Brama i ogrodzenie na działce 614/1 w m Dolaszewo

Altana w m. Leżenica

Utwardzenie terenu pod altanę na działce 19/3 w m. Nowy Dwór

Samochód Dacia Duster

Beczkwóz do transportu wody pitnej

Sieć kanalizacyjna w m Nowy Dwór

Miernik do pomiarów elektrycznych

Mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie w Pokrzywnicy.

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	7 561 877,15							
1.1	Grunty rolne	ha	440	3 021 935,91					256		11
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	880 988,10		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			101		4
2	Drogi	km	123,62	21 190 875,37							
3	Budynki mieszkalne - lokale	szt.	37	427 332,93						36	
4	Budynki niemieszkalne	szt.	112	6 047 856,01						4	13
5	Budynek PSZOK	szt.	1	408 466,23							
6	Obiekty szkolne	szt.	7	13 736 397,30							
7	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76							
8	Obiekty kultury, świetlice	szt.	17	4 872 368,04							
9	Obiekty sportu i rekreacji	szt.	15	4 406 627,20							
10	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	656 145,62						2	
11	Place zabaw	szt.	24	1 007 928,31							
12	Sieć wodociągowa	km	126,1	7 604 506,24							
13	Sieć kanalizacyjna- deszczowa	m	67639	25 321 463,50							
14	Hydrofornie	szt.	12	4 549 927,99							
15	Zlewnie ścieków , oczyszczalnia	szt.	2	3 042 389,12							
16	Środki transportowe	szt.	10	1 677 951,98							
17	Ścieżki rowerowe	szt.	2	4 173 072,27							
18	Chodniki Gminne	m	7479	1 130 540,74							
19	Pozostałe mienie komunalne	0	0	22 405 179,43							
OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				130 366 088,19	0	8	0	0	357	42	28,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania o stanie mienia komunalnego Gminy
Szydłowo na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Zawada	41/1	0,0815	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Wójta Gminy szydłowo dnia 04.09.2023r roku, znak GPN.6727.212.2023.VII, , zaświadczaające, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą nr IX/73/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2011 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Zawada, działki o numerach geodezyjnych 39/2, 41/1, 41/2, 41/3, 42/4, 42/5, 43 działka o numerze geodezyjnym: 41/1 położona w obrębie ewidencyjnym Zawada, gmina Szydłowo, oznaczona jest symbolem: MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i znajdują się w strefie od cmentarza ograniczającą zabudowę mieszkaniową, w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 485 ze zm.j, dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 41/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Zawada, gmina Szydłowo, nie ustanowiono na rzecz gminy Szydłowo prawa pierwokupu,	Rep."A" nr 923/2024 06.02.2024 r. z	24 450,00
2	Stara Łubianka	66/16	0,1595	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Wójta Gminy Szydłowo dnia 31.07.2023 roku, znak PGN.6727.181.2023.VII, zaświadczaające, że działka oznaczona numerem geodezyjnym: 66/16 położona w obrębie ewidencyjnym Stara Łubianka, gmina Szydłowo, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 485 ze zm), dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 66/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Łubianka, gmina Szydłowo, nie ustanowiono na rzecz gminy Szydłowo prawa pierwokupu,	Rep."A" nr 930/2024 z 06.02.2024 roku	47 850,00

3	Kotuń	488	0,0600	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Wójta Gminy Szydłowo dnia 15.03.2024 roku, znak GPN.6727.65.2024.V11, zaświadczaające, że działka oznaczona numerem geodezyjnym 488 położona w obrębie ewidencyjnym Kotuń, gmina Szydłowo, nie . jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w/w działka jest położona na obszarze zdegradowanym i nie jest położona na obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 485 z późn. zm.), dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 488 położonej w obrębie ewidencyjnym Kotuń, gmina Szydłowo, nie ustanowiono na rzecz gminy Szydłowo prawa pierwokupu	Rep."A" nr 2066/2024 18.03.2024 roku	18 000,00
4	Stara Łubianka	66,15	0,0213	Stosownie do zaświadczenia Wójta Gminy Szydłowo z dnia 9 stycznia 2024 roku, znak GPN.6727.1.2024.VII, które przedkłada, działka oznaczona numerem geodezyjnym: 66/15, położona w obrębie geodezyjnym: Stara Łubianka, gmina Szydłowo znajduje się na obszarze na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego oraz nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji o których mowa w art. 8, oraz nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn.zm.). Dla w/w działki nie ustanowiono na rzecz gminy Szydłowo prawa pierwokupu.	Rep."A" nr 5618/2024 z 03.07.2024 roku	6 390,00
	Skrzatusz	117/4	0,0060	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Wójta Gminy Szydłowo dnia 09.01.2024 roku , znak GPN.6727.2.2024.V11 zaświadczaające, że działka nr ewid. 117/4 położona w obrębie ewidencyjnym Skrzatusz, gmina Szydłowo, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, dla działki nr ewid. 117/4 nie ustanowiono na rzecz Gminy Szydłowo prawa pierwokupu	Rep."A" nr 5593/2024 z 19.07.2024 roku	1 800,00

	Kotuń	102/5,102/6	0,1800	1. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Wójta Gminy Szydłowo dnia 26.03.2024 roku (dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku), znak GPN.6727.76.2024.V11, zaświadczaające, że działka oznaczona numerem geodezyjnym 102/5 położona w obrębie ewidencyjnym Kotuń, gmina Szydłowo, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w/w działka jest położona na obszarze zdegradowanym i nie jest położona na obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 485 z późn. zm), dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 102/5 położonej w 4 obrębie ewidencyjnym Kotuń, gmina Szydłowo, nie ustanowiono na rzecz gminy Szydłowo prawa pierwokupu, □ 2. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Wójta Gminy Szydłowo dnia 26.03.2024 roku (dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku), znak GPN.6727.77.2024.VII, zaświadczaające, że działka oznaczona numerem geodezyjnym 102/6 położona w obrębie ewidencyjnym Kotuń, gmina Szydłowo, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w/w działka jest położona na obszarze zdegradowanym i nie jest położona na obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 485 z późn. zm.), dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 102/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Kotuń, gmina Szydłowo, nie ustanowiono na rzecz Szydłowo prawa pierwokupu.	Rep."A" nr 5943/2024 z 31.07.2024 roku	54 000,00
	Dolaszewo	169/16	0,1505	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Wójta Gminy Szydłowo dnia 05.02.2024 roku (piątego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku), znak GPN.6727.27.2024.VII, zaświadczaające, że działka oznaczona numerem 169/16 położona w obrębie ewidencyjnym Dolaszewo, gmina Szydłowo, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w/w działka jest położona na obszarze zdegradowanym i nie jest położona na obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 485 z późn. zm.),	Rep."A" nr 7331/2024 z 03.10.2024 roku	45 150,00
RAZEM:			0,6588			197 640,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania o stanie mienia
komunalnego Gminy Szydłowo na dzień
31.12.2024 r.

Lp.	Akt notarialny	Miejscowość	Numer geodezyjny działki	Powierzchnia użytkowa lokalu m2	Udział gruntu	Wartość księgowa	Wartość sprzedanego udziału w gruncie
1	Rep."A" Nr 4311/2024 z dnia 04.06.2024 r.	Zawada	191,6	38,5	0,0825	20 600,00	27 750,00
RAZEM:				38,5	0,0825	20 600,00	27 750,00