



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 5080

ZARZĄDZENIE NR 29/2025 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 17 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy,
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz Uchwały budżetowej Gminy Szydłowo na rok 2023 przyjętej uchwałą Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2023 roku, Wójt Gminy Szydłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Szydłowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2024 roku, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Szydłowo:

- 1) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie za 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie za 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szydłowo, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jolanta Karpińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2025

Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 17 marca 2025 roku**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za 2024 roku**

Budżet Gminy na 2024 rok uchwalony został Uchwałą Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w następujących wysokościach po stronie dochodów 36 637 571,58 zł, po stronie wydatków 41 878 221,59 zł.

W ciągu I półrocza i II półrocza 2024 dokonano zmian 7 Uchwałami Rady Gminy oraz 28 Zarządzeniami Wójta w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowo na rok 2024, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych kierunków wydatków.

Budżet Gminy Szydłowo po zmianach przedstawiał się następująco: planowane dochody po zmianach – 36 523 911,27 zł, planowane wydatki po zmianach – 40 238 928,39 zł.

Kategoria	Data podjęcia	Data Wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	28.12.2023	1.01.2024	XLVI/370/2023	36 637 571,58	41 878 221,59	5 740 650,01	500 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2024	30.01.2024	13/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	14.02.2024	14.02.2024	46/2024	23 249,00	23 249,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.02.2024	27.02.2024	XLVIII/432/2024	1 260 671,58	1 260 671,58	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.02.2024	29.02.2024	50/2024	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	7.03.2024	7.03.2024	53/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	22.03.2024	22.03.2024	XLIX/439/2024	1 454 858,01	1 454 858,01	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.03.2024	26.03.2024	60/2024	186 989,00	186 989,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	3.04.2024	3.04.2024	63/2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	15.04.2024	15.04.2024	65/2024	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	18.04.2024	18.04.2024	66/2024	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.04.2024	23.04.2024	67/2024	846 293,51	846 293,51	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	15.05.2024	15.05.2024	75/2024	-5 443,59	-5 443,59	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	27.05.2024	27.05.2024	79/2024	-76 772,35	-76 772,35	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	4.06.2024	4.06.2024	83/2024	27 244,00	27 244,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	6.06.2024	6.06.2024	84/2024	3 979,95	3 979,95	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	20.06.2024	20.06.2024	III/11/2024	-4 463 565,21	-3 931 383,10	532 182,11	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25.06.2024	25.06.2024	89/2024	32 335,00	32 335,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.07.2024	23.07.2024	99/2024	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.07.2024	29.07.2024	IV/21/2024	302 279,40	302 279,40	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20.08.2024	20.08.2024	108/2024	55 492,00	55 492,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.08.2024	28.08.2024	111/2024	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	9.09.2024	9.09.2024	119/2024	-8 515,00	-8 515,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.09.2024	24.09.2024	123/2024	11 887,00	11 887,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	27.09.2024	27.09.2024	127/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	11.10.2024	11.10.2024	V/27/2024	611 274,40	611 274,40	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	14.10.2024	14.10.2024	131/2024	700 917,10	700 917,10	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	21.10.2024	21.10.2024	136/2024	308 148,00	308 148,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2024	31.10.2024	139/2024	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.11.2024	12.11.2024	142/2024	-676,20	-676,20	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.11.2024	25.11.2024	VI/39/2024	13 609,81	13 609,81	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.11.2024	29.11.2024	151/2024	-129 786,09	-129 786,09	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	5.12.2024	5.12.2024	157/2024	10 218,00	10 218,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	19.12.2024	19.12.2024	VII/54/2024	-1 359 896,63	-3 417 711,63	-2 057 815,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.12.2024	23.12.2024	162/2024	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2024	30.12.2024	164/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku 2024 zaplanowano przychody w kwocie 4 215 017,12 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 655 629,11 zł, przychodami 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 59 388,01 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 500 000,00 zł z czego 500 000,00 zł, zaplanowano na rozchody w wysokości 500 000,00 zł, tj. spłatę zaciągniętego kredytu.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu gminy za 2024 roku planowane w wysokości 36 523 911,27 zł zrealizowano w wysokości 35 982 901,09 zł, co stanowi 98,52 % w porównaniu do planu; z tego wykonanie dochodów bieżących na kwotę 25 774 833,89 zł, co stanowi 98,04 % w porównaniu do planu (26 290 411,27 zł) oraz majątkowych na kwotę 10 208 067,20 zł, co stanowi 99,75 % w porównaniu do planu (10 233 500,00 zł).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 166 209,19 zł, wykonanie 1 166 209,19 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 1 166 209,19 zł, wykonanie 1 166 209,19 zł tj. 100,00 %. W rozdziale tym wpływ w kwocie 1 166 209,19 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 305 807,32 zł, wykonanie 286 996,23 zł tj. 93,85 %. W ramach realizacji działu 600, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 270 000,00 zł (wykonanie 260 867,20 zł) – realizacja 96,62 %.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 5 807,32 zł, wykonanie 5 807,32 zł tj. 100,00 %. Planowane dochody bieżące, stanowi min. otrzymana dotacja na sfinansowanie wydatków w celu zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 5 807,32 zł (wykonanie 5 807,32 zł).

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 300 000,00 zł, wykonanie 281 188,91 zł tj. 93,73 %. Dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w kwocie 30 000,00 zł (wykonanie 20 321,71 zł).

Planowane w tym rozdziale dochody majątkowe w kwocie 270 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 260 867,20 zł tj. 96,62 %, zgodnie z Umową z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UF/DOT/RW/53/2024 z dnia 11.03.2024r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa

Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi transportu rolnego Budy Garlińskie – Garlino od km 0+720,00 do km 1+690,00”.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 116 500,00 zł, wykonanie 160 163,25 zł tj. 137,48 %. W ramach realizacji działu 700, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 27 000,00 zł (wykonanie 27 200,00 zł) – realizacja 100,74 %.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 116 500,00 zł, wykonanie 160 163,25 zł tj. 137,48 %. Planowane dochody bieżące stanowią min.

- ✓ wpłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 4 000,00 zł (wykonanie 1 232,51 zł),
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 80 000,00 zł (wykonanie 123 150,23 zł), dochody z tytułu wpływu z usług w wysokości 5 000,00 zł (wykonanie 8 508,09 zł).
- ✓ od nieterminowych wpłat z tytułu najmu, użytkowania wieczystego zostały pobrane odsetki w wysokości 72,42 zł (plan 500,00 zł).

Planowane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 27 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 27 200,00 zł tj. 100,74 %, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 176 560,00 zł, wykonanie 164 631,48 zł tj. 93,24 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 62 960,00 zł, wykonanie 62 739,50 zł tj. 99,65 %. Wpływy stanowi min.

- ✓ dotacja z budżetu państwa plan 62 724,00 zł, wykonanie 62 724,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł (plan 236,00 zł).

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 113 600,00 zł, wykonanie 101 891,98 zł tj. 89,69 %. Wpływy stanowią min.

- ✓ wpływy z różnych dochodów, plan 35 000,00 zł (wykonanie 23 291,98 zł), min. wynajem sali konferencyjnej, dochód płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, itp.
- ✓ 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, które stanowi otrzymane

dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), plan 78 600,00 zł (wykonanie 78 600,00 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 110 654,00 zł wykonanie 109 467,71 zł tj. 98,93 %.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 956,00 zł, wykonanie 956,00 zł tj. 100,00 %. Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 77 118,00 zł, wykonanie 76 388,50 zł tj. 99,05 %. Dochody stanowi dotacja na realizację zadań zleconych, tj. na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 32 580,00 zł, wykonanie 32 123,21 zł tj. 98,60 %. Dochody stanowi dotacja na realizację zadań zleconych, tj. na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona a niewykorzystaną część zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 - Obrona narodowa – plan 423,80 zł wykonanie 423,80 zł tj. 100,00 %. Wpływy stanowią m.in.:

Rozdział 7224 - Kwalifikacja wojskowa – plan 423,80 zł, wykonanie 423,80 zł tj. 100,00 %. Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z kwalifikacją wojskową.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 82 613,77 zł, wykonanie 69 635,19 zł, tj. 84,29 %.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 79 999,00 zł, wykonanie 67 920,67 zł tj. 84,90 %. Dochody stanowi dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. umowa z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/OR/789/2024 z dnia 11.03.2024r. o dotyczącej pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej na remont budynku OSP oraz umowa z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-

UU/UM/OR/1554/2024 z dnia 13.05.2024r. dotycząca pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej, na zakup wyposażenia w ramach zadania "OSP - edycja 2024". Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) - plan 2 594,82 zł, wykonanie 1 694,57 zł tj. 65,31 %. Dochody stanowią:

- ✓ wpłaty z tytułu nałożonych przez Straż Gminną mandatów: plan 2 000,00 zł (wykonanie 1 099,75 zł),
 - ✓ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność: plan 594,82 zł (wykonanie 594,82 zł).
- Dochody stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności za rok 2023, otrzymane w związku z rozliczeniem dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Porozumienia międzygminnego w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej z gminami Wiśniewo, Szydłowo, Lipowiec Kościelny, Stupsk i Wieczfnia Kościelna.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - plan 19,95 zł, wykonanie 19,95 zł tj. 100,00 %. Dochody stanowią wpływy to środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację m.in. zadania nr 5 zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz weryfikację warunków pobytu obywateli Ukrainy u tych podmiotów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - planowane dochody bieżące 8 333 725,30 zł zrealizowano w wysokości 8 215 283,80 zł, co stanowi 98,58 %.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 636 106,30 zł, zrealizowano w kwocie 1 636 766,00 zł tj. 100,04 %. Dochody stanowią min.:

- ✓ podatek od nieruchomości – plan 1 550 000,00 zł, wykonanie 1 585 015,00 zł,
- ✓ podatek rolny – plan 36 000,0 zł, wykonanie 1 623,00 zł,
- ✓ podatek leśny – plan 40 000,00 zł, wykonanie 41 003,00 zł,
- ✓ podatek od środków transportowych – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 276,70 zł,
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 60,00 zł,
- ✓ wpływy z różnych opłat – plan 16,00 zł, wykonanie 16,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 90,30 zł, wykonanie 772,30 zł.

Rozdział 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 – plan 2 339 509,00 zł; zrealizowano w kwocie 2 220 808,09 zł tj. 94,93 %. Dochody stanowią min.:

- ✓ podatek od nieruchomości – plan 980 000,00 zł, wykonanie 951 458,13 zł,
- ✓ podatek rolny – plan 661 509,00 zł, wykonanie 629 092,32 zł,
- ✓ podatek leśny – plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 444,06 zł,
- ✓ podatek od środków transportowych – plan 400 000,00 zł, wykonanie 376 888,55 zł,
- ✓ podatek od spadków i darowizn – plan 40 000,00 zł, wykonanie 10 517,00 zł, stanowią dochody przekazywane z urzędów skarbowych,
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 200 000,00 zł, wykonanie 188 541,64 zł, stanowią dochody przekazywane z urzędów skarbowych,
- ✓ wpływy z różnych opłat – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 625,20 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 000,00 zł, wykonanie 12 241,19 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 75 000,00 zł, wykonanie 74 599,71 zł, tj. 99,47 %. Dochody stanowią min.:

- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 10 000,00 zł, wykonanie 14 005,12 zł,
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej – plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 178,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 40 000,00 zł, wykonanie 48 416,59 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 283 110,00 zł, wykonanie 4 283 110,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody stanowią min.:

- ✓ wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów – plan 4 154 092,00 zł, wykonanie 4 154 092,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych – plan 129 018,00 zł, wykonanie 129 018,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – planowane dochody na kwotę 18 805 633,00 zł zrealizowano w wysokości 18 805 633,00 zł tj. w 100,00 %. W ramach realizacji działu 758, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 8 890 000,00 zł (wykonanie 8 890 000,00 zł) – realizacja 100,00 %.

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 6 489 630,00 zł, wykonanie 6 489 630,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75802 - uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 576 557,00 zł, wykonanie 576 557,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75806 - część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 240 279,00 zł, wykonanie 240 279,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 2 585 649,00 zł, wykonanie 2 585 649,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - plan 23 518,00 zł, wykonanie 23 518,00 zł tj. 100,00 %. Dochody stanowią środki otrzymane na realizację 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.

Rozdział 75816 - wpływy do rozliczenia - plan 8 890 000,00 zł, wykonanie 8 890 000,00 zł tj. 100,00 %. Dochody majątkowe stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj. promesy dotyczącej realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Szydłówek – Nowa Wieś”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan wynosi 1 511 149,07 zł, realizacja 1 518 282,85 zł, tj. 100,47 %.

W ramach realizacji działu 801, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł (wykonanie 1 000 000,00 zł) – realizacja 100,00 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody stanowią:

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. środki otrzymane na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 3 000,00 zł. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, tj. dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 345 286,00 zł, wykonanie 345 286,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 90 000,00 zł, wykonanie 97 119,50 zł, tj. 107,91 %. Dochody stanowią wpływy z usług, tj. wpłaty za przygotowanie obiadów na stołówkach szkolnych dla uczniów.

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 42 863,07 zł, wykonanie 42 658,89 zł, tj. 99,52 %. Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - plan 1 026 000,00 zł, wykonanie 1 026 218,46 zł, tj. 100,02 %, Dochody stanowią min.

- ✓ wpływy z różnych dochodów – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 555,07 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową Nr 2024/0074/5911/ZSdU/DS./507/TP z dnia 1 lipca 2024r. na realizację zajęć sportowych dla uczniów w 2024 roku, w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 663,39 zł. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

W rozdziale tym, zaplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w 100,00 %, tj.

- ✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, otrzymana na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RF/8507/2024 z dnia 30.09.2024r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym", plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Dział 852 – Pomoc społeczna - planowane dochody w kwocie 870 754,78 zł wykonano w kwocie 855 976,31 zł tj. 98,30 %.

W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - plan 15 700,00 zł, wykonanie 9 979,28 zł, tj. 63,56 %. Dochody stanowią:

- ✓ wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 700,00 zł (plan 700,00 zł),
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 279,28 zł (plan 15 000,00 zł).

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 10 044,00 zł, wykonanie 9 773,30 zł, tj. 97,30 %. Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

W rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 290,50 zł, tj. 93,55 %. Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 195 268,00, wykonanie 195 267,52 tj. 99,99 %. Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe - plan 119 910,00 zł, wykonanie 118 730,66 zł, tj. 99,02 %. Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - plan 113 972,00 zł, wykonanie 113 995,51 zł, tj. 100,02 %.

Dochody stanowią :

- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 361, zł (plan 3 259,00 zł),
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024r.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 61 000,00 zł, wykonanie 57 655,48 zł, tj. 94,52 %. Dochody stanowią:

- ✓ wpływy z usług w kwocie 19 252,84 zł (plan 15 000,00 zł),
- ✓ 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 w kwocie 37 920,00 zł (plan 39 200,00 zł) na finansowanie organizowania świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 482,64 zł (plan 6 800,00 zł).

W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - plan 92 775,00 zł, wykonanie 89 198,50 zł, tj. 96,14 %.

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 245 085,78 zł, wykonanie 245 085,56 zł, tj. 99,99 %. Dochody stanowi:

- ✓ 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 w kwocie 231 224,78 zł (plan 231 225,00 zł) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie,
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. środkami na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w kwocie 13 860,78 zł (plan 13 860,78 zł).

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane dochody w kwocie 29 000,00 zł wykonano w kwocie 27 826,86 zł, tj. 95,95 %.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 29 000,00 zł, wykonanie 27 826,86 zł tj. 95,95 %. Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 27 826,86 zł (plan 29 000,00 zł).

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

Dział 855 - Rodzina – planowane dochody w kwocie 3 422 487,75 zł wykonano w kwocie 3 358 076,74 zł, tj. 98,12 %. Wpływy to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3 350 919,00 zł, wykonanie 3 287 552,57 zł, tj. 98,11 %. Dochody stanowi:

- ✓ 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 w kwocie 3 272 012,73 zł (plan 3 301 819,00 zł) na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 539,84 zł (plan 49 100,00 zł).

W rozdziale 85503 – karta dużej rodziny - plan 553,75 zł, wykonanie 473,75 zł, tj. 85,55 %. Dochody stanowi:

- ✓ 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 w kwocie 473,00 zł (plan 553,00 zł) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł (plan 0,75 zł).

W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan 8 324,00 zł, wykonanie 8 042,40 zł, tj. 96,62 %. Dochody

stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r”.

W rozdziale 85513 - 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu - plan 62 691,00 zł, wykonanie 62 008,02 zł, tj. 98,91 %. Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1 559 770,67 zł zrealizowano w kwocie 1 211 672,06 zł, tj. w 77,68 %. W ramach realizacji działu 900, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 16 500,00 zł (wykonanie 0,00 zł) – realizacja 0,00 %.

W rozdziale 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi - plan 1 400 000,00 zł, wykonanie 1 067 194,04 zł, tj. 76,23 %. Dochody stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. wpływy z wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 112 449,00 zł, wykonanie 89 694,35 zł, tj. 79,76 %. Dochody stanowią:

- ✓ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. zgodnie z Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny" w kwocie 33 145,35 zł (plan 39 400,00 zł),
- ✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z Umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/PZ/1443/2024 z dnia 11.03.2024r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” pn. “Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Szydłowo” w kwocie 56 549,00 zł (plan 56 549,00 zł).

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe, tj. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 500,00 zł. Wykonanie 0,00 zł w związku z brakiem realizacji programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 150,17 zł, tj. 63,00 %. Dochody stanowią wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 32 321,67 zł, wykonanie 41 719,50 zł, tj. 129,08 %. Dochody stanowią m.in.:

- ✓ wpływy z różnych opłat, tj. koszty upomnień za nieterminowe wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 4 224,00 zł (plan 3 000,00 zł),
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, tj. odsetek za nieterminowe wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 11 173,83 zł (plan 3 000,00 zł),
- ✓ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie umowy Nr 2227/24/OZ/DA z dnia 02.10.2024 roku dot. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłowo w 2024 roku” w kwocie 26 321,67 zł (plan 26 321,67 zł).

W rozdziale 90095 – pozostała działalność - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 914,00 zł, tj. 99,14 %. Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. środki otrzymane na realizację umowy z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/PE/2993/2024 z dnia 11.03.2024 na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szydłowo".

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane dochody w kwocie 32 622,62 wykonano w kwocie 32 622,62 zł, tj. 100,00 %. W ramach realizacji działu 921, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 30 000,00 zł (wykonanie 30 000,00 zł) – realizacja 100,00 %.

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody stanowi dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z realizacją:

- Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/656/2024 z dnia 11.03.2024r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - pn. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nosarzewo" w kwocie 15 000,00 zł,
- Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/654/2024 z dnia 11.03.2024r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - pn. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Trzcianka" w kwocie 15 000,00 zł.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

W rozdziale 92116 - biblioteki - plan 2 622,62 zł, wykonanie 2 622,62 zł, tj. 100,00 %. Dochody stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, otrzymane w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie w 2023r. Wpływ środków nastąpił w styczniu 2024r.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów, zgodnie z załączoną tabelą Nr 1. Zestawienie wykonania budżetu za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 40 238 928,39 zł, zrealizowano w 95,42 % na kwotę 38 397 513,75 zł, w tym: wydatki majątkowe w 13 820 745,38 zł, co stanowi 97,17 % planu (14 222 766,43 zł) oraz wydatki bieżące w kwocie 24 576 768,37 zł, co stanowi 94,47 % planu (26 016 161,96 zł).

Wykonanie wydatków majątkowych w 97,17 % względem planu, wiąże się z oszczędnościami osiągniętymi w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych na realizację inwestycji, które nie zostały przeznaczone na inne wydatki inwestycyjne oraz rezygnacją z realizacji inwestycji.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Planowane wydatki na kwotę 1 531 209,19 zł wykonano w kwocie 1 363 298,50 zł tj. w 89,03 %. W ramach realizacji działu 010, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 350 000,00 zł (wykonanie 187 260,60 zł) – realizacja 53,50 %.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze – plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 828,71 zł, tj. 65,52 %. Wydatki poniesiono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 350 000,00 zł, wykonanie 187 260,60 zł, tj. 53,50 %. W ramach wydatków w dziale 01043 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo – plan 350 000,00 zł, wykonanie 187 260,60 zł. tj. 53,50 % względem planu.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2025 r.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność - plan 1 166 209,19 zł, wykonanie 1 166 209,19 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki stanowi min. kwota wypłaconego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1 143 342,34 zł oraz 22 866,85 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 12 603 144,74 zł, wykonanie 12 319 328,28 zł, tj. 97,75 %. W ramach realizacji działu 600, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12 115 136,42 zł (wykonanie 11 939 322,79 zł) – realizacja 98,55 %.

W rozdziale 60004 - drogi publiczne gminne - plan 5 807,32 zł, wykonanie 5 807,32 zł, tj. 100,00 % stanowią wydatki w ramach otrzymanej dotacji w związku z realizacją zadań zleconych na sfinansowanie wydatków w celu zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie

wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

W rozdziale 60013 - drogi publiczne wojewódzkie - plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatek inwestycyjny poniesiono zgodnie z Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej zadania realizowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km ok. 81+136 do km ok. 81+436 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szydłowo, gmina Szydłowo”.

Zadanie inwestycyjne realizowane było w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - plan 39 799,00 zł, wykonanie 39 799,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatek inwestycyjny poniesiono zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/433/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo".

Zadanie inwestycyjne realizowane było w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - plan 12 517 538,42 zł, wykonanie 12 233 721,96 zł, tj. 97,73%.

Na wydatki bieżące w kwocie 374 198,17 zł, składają się wydatki m.in. za odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, za naprawy i równanie dróg gminnych; zakup mieszanki do posypywania dróg, zakup masy asfaltowej do równania nawierzchni dróg, zakup paliwa do prac drogowych, zakup tablic kierunkowych z numerami posesji. Część wydatków bieżących, tj. 137 618,09 zł, została zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 11 859 523,79 zł na następujące inwestycje drogowe:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej Szydłówek - Nowa Wieś w kwocie 10 539 705,32 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2024r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- ✓ Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr 544 w kwocie 6 150,00 zł, za wykonanie dokumentacji technicznej, inwestycja będzie realizowana w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2025 r.
- ✓ Budowa zjazdu na drodze gminnej w Trzciance z drogą nr 615 w kwocie 6 150,00 zł, za wykonanie dokumentacji technicznej, inwestycja będzie realizowana w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2025 r.
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo w kwocie 225,00 zł, za wykonanie dokumentacji technicznej, inwestycja będzie realizowana w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2026 r.

- ✓ Przebudowa skrzyżowania ul. Brzozowa z drogą nr 544 w miejscowości Szydłowo w kwocie 60 839,92 zł. Zadanie zrealizowano w 2024r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Garlino – Dębiny w kwocie 426 769,62 zł za wykonanie dokumentacji technicznej, inwestycja będzie realizowana w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2025 r.
- ✓ Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Giednia w kwocie 39 703,98 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2024r.
- ✓ Przebudowa drogi transportu rolnego Budy Garlińskie - Garlino od km 0+720,00 do km 1+690,00, etap II w kwocie 779 979,95 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2024r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 43 000,00 zł, wykonanie 31 803,18 zł, tj. 73,96 %.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 43 000,00 zł, wykonanie 31 803,18 zł, tj. 73,96 % na wydatki składają się m.in. wydatki ponoszone na gospodarkę nieruchomościami i gruntami, min. koszty opłat za wypisy z rejestru gruntów, koszty ustalenia granic gruntów gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 575,00 zł, tj. 87,88 %.

W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – plan 20 000,00 zł, wydatki 17 575,00 zł, tj. 87,88 % wydatki zostały poniesione m.in. na dokumentację dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3 939 478,13 zł, wykonanie 3 863 357,95 zł tj. 98,07%.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - plan 65 129,82 zł, wykonanie 65 129,82 zł, tj. 100,00 %. Wydatki w kwocie 62 724,00 zł, pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami tj. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z administracji rządowej, tj. z zakresu ewidencji ludności i USC. W ramach wydatków w rozdziale 75011 dokonano zwrotu w 2024r roku niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 405,82 zł za 2023 rok.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 147 500,00 zł, wykonanie 138 648,59 zł, tj. 94,00 %. Środki wydatkowano m.in. na diety dla radnych i członków komisji, Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady w kwocie 137 712,00 zł.

W rozdziale 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 3 624 848,31 zł, wydatkowano kwotę 3 565 468,66 zł, tj. 98,36 %.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano m.in. na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne ZUS dla pracowników administracji, na prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych, na wynagrodzenie bezosobowe, na zakup materiałów (w tym materiałów biurowych, druków,

tonerów, prenumeratę czasopism i książek, paliwo i części do samochodów, części i akcesoria komputerowe, środki czystości, zestaw do podpisu elektronicznego, pieczętki) oraz materiały remontowe do napraw bieżących. Środki zostały również wydatkowane na zakup artykułów spożywczych na sekretariat, zakup energii i innych mediów w budynku Urzędu Gminy, naprawę samochodów służbowych, drukarek, kopiarek. Poniesiono wydatki na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. W ramach wydatków na zakup usług poniesiono wydatki min.: na serwis oprogramowania, monitoring oraz pozostałe usługi tj. opłata za BIP, przegląd gaśnic, ogłoszenie w prasie, system informacji prawnej, wymiana opon, przeglądy okresowe i badania techniczne samochodów. W dziale tym znalazły się również wydatki dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia gminnego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników Urzędu.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 453,38 zł, tj. 96,36 % na promocję jednostki samorządu terytorialnego zostały wydatkowane środki na zakup materiałów promocyjnych oraz usług.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - plan 87 000,00 zł, wykonanie 79 657,50 zł, tj. 91,56 %. Środki wydatkowano m.in. na wypłatę diet za realizację zadań sołtysa.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 110 654,00 zł wykonanie 109 467,71 zł, tj. 98,93 %;

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 956,00 zł, wykonanie 956,00 zł, tj. 100,00 %. Środki wydatkowano min. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 956,00 zł.

W rozdziale 75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 77 118,00 zł, wykonanie 76 388,50 zł, tj. 99,05 %, wydatków w ramach dotacji na realizację zadań zleconych, tj. na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 388,50 zł.

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 32 580,00 zł, wykonanie 32 123,21 zł, tj. 98,60 % wykonanie wydatków w ramach dotacji na realizację zadań zleconych, tj. na finansowanie zadań

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 123,21 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa – plan 423,80 zł wykonanie 423,80 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 75224 - Kwalifikacja wojskowa – plan 423,80 zł, wykonanie 423,80 zł, tj. 100,00 %. Wydatki poniesiono w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z kwalifikacją wojskową.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 423,80 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 414 864,07 zł, wykonanie 368 436,53 zł, wydatki zrealizowano w 88,81 %.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 336 366,12 zł, wykonanie 294 938,58 zł tj. 87,68 %.

Poniesione wydatki bieżące zostały wydatkowane na utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych, m.in. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodów oraz komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa, mundurów, części do samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów, sprzętu, ubezpieczenie samochodów i NNW strażaków.

Wydatki w tym rozdziale w paragrafie 4210 oraz 4270 zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/OR/789/2024 z dnia 11.03.2024r. o pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej na remont budynku OSP oraz umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/OR/1554/2024 z dnia 13.05.2024r. dotyczącą pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia w ramach zadania "OSP - edycja 2024".

W rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) - plan 73 478,00 zł, wykonanie 73 478,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki poniesiono zgodnie z podpisanym Porozumieniem między Gminami na utrzymanie i prowadzenie Wspólnej Straży Gminnej działającej na terenie Gminy Szydłowo oraz Gmin Wiśniewo, Stupsk, Lipowiec Kościelny i Wieczfnia Kościelna. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. 2023 roku Straż Gminna dokonała w styczniu 2024r. w kwocie 594,82 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. W 2024 roku nie poniesiono wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - plan 19,95 zł, wykonanie 19,95 zł, tj. 100,00 %.

Środki otrzymano z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa tj. na zakup materiałów w związku z nadaniem numeru PESEL.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 220 000,00 zł, wykonanie 132 082,10 zł, tj. 60,04 %.

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 220 000,00, wykonanie 132 082,10 zł, tj. 60,04 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki odsetki od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % środki te nie zostały uruchomione w 2024 roku, stanowią:

- ✓ Rezerwę ogólną w wysokości 45 000,00 zł,
- ✓ Rezerwę celową w wysokości 55 000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 11 012 677,96 zł, wykonanie 10 801 206,82zł, tj. 98,08 %. W ramach realizacji działu 801, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 050 500,00 zł (wykonanie 1 050 430,00 zł) – realizacja 99,99 %.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - plan 11 012 677,96 zł, wydatkowano kwotę 10 801 206,82 zł tj. 98,08%. W ramach realizacji rozdziału 80101, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50 500,00 zł (wykonanie 50 430,00 zł) – realizacja 99,86 %.

Wydatkowano m.in. na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, zakup sprzętu i części zamiennych do naprawy urządzeń, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym również w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. środki otrzymane na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (kwota dofinansowanie 3 000,00 zł). Wśród wydatków znalazły się również opłaty za zużycie energii, wody i gazu, badania lekarskie - profilaktyczne pracowników, zakup usług na utrzymanie bieżące, m.in. opłaty: pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie,

wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 50 430,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego nieobjętego wieloletnią prognozą finansową, tj.:

- ✓ Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Szydłowo - opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycję zakończono w 2024 r.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 1 345 206,42 zł, wykonanie 1 308 849,88 zł, tj. 97,30 %.

Wydatkowano m.in. na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 345 286,00 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola - plan 90 000,00 zł, wykonanie 83 141,17 zł, tj. 92,38 %.

W rozdziale 80104 poniesiono wydatki w związku z opłacaniem not obciążeniowych wystawianych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zgodnie z którym Gmina Szydłowo jest zobowiązana do zwrotu kosztów przedszkola niepublicznemu i publicznemu, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Szydłowo.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 327 600,00 zł, wykonanie 309 715,40 zł, tj. 94,54 %.

Wydatki poniesiono na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz na wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 44 500,00 zł, wykonanie 42 458,45 zł, tj. 95,41 %. Środki wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych. W ramach poniesionych wydatków, kwota 4 000,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 90 000,00 zł, wykonanie 63 374,11 zł, tj. 70,42 %.

Wydatki poniesiono na zakup żywności do stołówki szkolnej w Szydłowie.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 259 485,60 zł, wykonanie 259 485,60 tj. 100,00 % na realizację zadań związanych z organizacją zajęć dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. min. na dodatki wiejskie, wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 42 863,07 zł, wykonanie 42 658,89 zł, tj. 99,52 %. Środki wydatkowano na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 658,89 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - plan 1 093 238,00 zł, wykonanie 1 092 138,74, tj. 99,90 %. W ramach realizacji rozdziału 80195, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł (wykonanie 1 000 000,00 zł) – realizacja 100,00 %.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na realizację 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 w kwocie 23 518,00 zł. Dodatkowo w ramach realizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2024 roku, w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umem pływać” wydatkowano kwotę 68 620,74 zł. w ramach poniesionych wydatków kwota 24 663,39 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową Nr 2024/0074/5911/ZSdU/DS./507/TP z dnia 1 lipca 2024r., pozostała kwota 43 957,35 zł stanowił wkład własny. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego objętego wieloletnią prognozą finansową, tj.:

- ✓ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 74 502,18 zł, wydatki 68 250,55 zł, realizacja wyniosła 91,61 %.

Są to środki przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy, zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

W 2024 roku wpłynęła kwota za zezwolenia 48 416,59 zł oraz kwota 14 005,12 zł, tj. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Łączne dochody wyniosły 62 421,71 zł.

Środki niewykorzystane w rozdziale 85153 oraz 85154 w 2023 roku w łącznej kwocie 24 502,18 zł zostały wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2024 roku Uchwałą Nr XLVIII/432/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Środki niewykorzystane w 2024 roku w kwocie 18 673,34 zł, zostaną wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2025 roku.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 4 502,18 zł., wykonanie 2 395,08 zł, tj. 53,20 %.

Środki niewykorzystane w 2023 roku w kwocie 1 502,18 zł, zostały wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2024 roku Uchwałą Nr XLVIII/432/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 70 000,00 zł, wykonanie 65 855,47 zł, tj. 94,08 %.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

na szkolenie GKRPA , opinie psychologiczne, opłaty sądowe, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

Środki niewykorzystane w 2023 roku w kwocie 23 000,00 zł, zostały wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2024 roku Uchwałą Nr XLVIII/432/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 934 620,98 zł, wykonanie 1 794 891,44 zł, tj. 92,78 %.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - plan 111 100,00 zł, wykonanie 104 604,62 zł, tj. 94,15 % tytułem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Szydłowo.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - plan 10 626,00 zł, wykonanie 4 304,45 zł, tj. 40,51 %, Środki wydatkowano na dotację dla Powiatu Mławskiego na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w 2024 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/437/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu.

Dotacja została rozliczona, zwrotu niewykorzystanych środków Powiat Mławski dokonał 31 grudnia 2024r. w kwocie 6 321,55 zł.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 22 800,00 zł, wykonanie 22 792,76 zł, tj. 99,97 %. Środki wydatkowano na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 10 044,00 zł, wykonanie 9 773,30 zł, tj. 97,30 %. Wydatki poniesiono min. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 773,30 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 43 000,00 zł, wykonanie 37 820,50 zł tj. 87,95 %. Wydatki poniesiono min. na wypłatę zasiłków okresowych oraz na wypłatę zasiłków celowych (w tym zakup węgla).

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 290,50 zł.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 195 268,00 zł, wykonanie 195 267,52 zł, tj. 99,99 %. Wydatki poniesiono min. na realizację wypłat bonów energetycznych oraz kosztów obsługi w tym prowizji bankowych, licencji na oprogramowanie oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 195 267,52 zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - plan 122 010,00 zł, wykonanie 118 730,66 zł, tj. 97,31 %. Wydatki poniesiono min. na wypłatę zasiłków stałych.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 730,66 zł.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 883 212,20 zł, wykonanie 830 978,65 zł, tj. 94,09 %. W ramach tego rozdziału środki wydatkowano m.in. na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne ZUS dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie, na wynagrodzenie bezosobowe, na zakup materiałów (w tym materiałów biurowych, druków, tonerów, prenumeratę czasopism i książek, części i akcesoriów komputerowych, środków czystości, zestaw do podpisu elektronicznego, pieczętki). Środki zostały również wydatkowane na zakup artykułów spożywczych. W ramach wydatków na zakup usług poniesiono wydatki min.: na serwis oprogramowania, oraz pozostałe usługi tj. przeglądy okresowe, zakupy usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 634,51 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 122 200,00 zł, wykonanie 109 142,92 zł, tj. 89,31 %. Wydatki poniesiono min. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze, oraz na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 920,00 zł.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 164 775,00 zł, wykonanie 115 130,50 zł tj. 69,87 %. Wydatki poniesiono min. na dożywianie dzieci w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Na dowóz posiłków dla dzieci szkolnych ze środków własnych wydatkowano 6 780,00 zł.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 198,50 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność - plan 249 585,78 zł, wykonanie 246 345,56 zł, tj. 99,99 %. Wydatki poniesiono min. na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych, wypłatę dodatków ostonowych wraz z obsługą zadania, zakup licencji oraz na opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych mieszkańców Gminy Szydłowo.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 231 224,78 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 42 000,00 zł wykonanie 34 784,76 zł, tj. w 82,82 %.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 42 000,00 zł, wykonanie 34 784,76 zł, tj. 82,82 %.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na stypendia dla uczniów, na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, po spełnieniu odpowiednich kryteriów dochodowych.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 826,86 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 3 556 387,00 zł, wykonanie 3 507 284,33 zł, tj. 98,62 %.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3 301 819,00 zł, wykonanie 3 272 012,73 zł, tj. 99,10 %. Wydatki poniesiono min. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 272 012,73 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan 553,00 zł, wykonanie 473,00 zł, tj. 85,53 %. Wydatki poniesiono na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 473,00 zł.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - plan 38 324,00 zł, wykonanie 27 168,37 zł, tj. 70,89 %. Wydatki poniesiono min. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Środki przeznaczono również na świadczenie usług asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 919,44 zł, tj. 95,68 %. Środki wydatkowano na opiekę i wychowanie dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan 128 000,00 zł, wykonanie 121 702,77 zł, tj. 95,08 %. Środki wydatkowano na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Szydłowo w Domu Dziecka w Kowalewie.

W rozdziale 85513 - 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 62 691,00 zł, wykonanie 62 008,02 zł, tj. 98,91 %. Wydatki poniesiono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 008,02 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 117 803,47 zł, wykonanie 2 142 540,70 zł, tj. 80,57 %. W ramach realizacji działu 900, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 431 956,97 zł (wykonanie 369 578,73 zł) – realizacja 85,56 %.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 1 584 885,83 zł, wykonanie 1 230 863,42 zł, tj. 77,66 %. Wydatki poniesiono na opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku zostały zawarte w tabeli Nr 3. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku wyniosły 34 885,83 zł i zostały przeznaczone na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Środki niewykorzystane w 2023 roku, zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVIII/432/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok w kwocie 22 863,72 zł oraz Uchwałą Nr III/11/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok w kwocie 12 022,11 zł.

W 2024 roku Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 082 591,87 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 230 863,42 zł. W dniu 11 października 2024r. Rada Gminy Szydłowo podjęła Uchwałą Nr. V/25/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szydłowo z

dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024r. w kwocie 150 000,00 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 12 500,00 zł, wykonanie 9 507,51 zł, tj. 76,06 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów oraz prace pielęgnacyjne na terenach zielonych.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 139 299,00 zł, wykonanie 112 004,91 zł, tj. 80,41 %. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione ze środków własnych oraz w ramach otrzymanych środków, tj.

- ✓ środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. zgodnie z Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny".
- ✓ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z Umową z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1443/2024 z dnia 11.03.2024r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Szydłowo”.

W ramach wydatków w dziale 90005 zaplanowano środki na następujące wydatki inwestycyjne:

- ✓ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w ramach realizacji zadania "Ciepłe mieszkanie". Wydatek nie został zrealizowany w 2024 roku.

W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 640,04 zł, tj. 70,56 %. Wydatki poniesiono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w związku z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowo w 2024 roku”.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1 162 015,68 zł, wykonanie 949 747,06 zł, tj. 81,73 %. Wydatki bieżące stanowiły opłaty za oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia ulicznego, zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 253 553,28 zł (plan 299 015,68 zł) na następujące inwestycje:

- ✓ Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szydłowo w kwocie 16 629,60 zł za wykonanie dokumentacji technicznej, inwestycja będzie realizowana w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2025 r.
- ✓ Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nosarzewo Borowe w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2024r. Zadanie

dofinansowane w ramach umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/656/2024 z dnia 11.03.2024r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - pn. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nosarzewo".

- ✓ Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Trzcianka w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2024r. Zadanie dofinansowane w ramach umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/654/2024 z dnia 11.03.2024r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - pn. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Trzcianka".
- ✓ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dębsk w kwocie 69 618,00 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r.
- ✓ Zakup i montaż lamp drogowych solarnych - sołectwo Dębsk w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołectkiego.
- ✓ Zakup i montaż lamp drogowych solarnych - sołectwo Budy Garlińskie w kwocie 16 018,38 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołectkiego.
- ✓ Zakup i montaż lamp drogowych solarnych - sołectwo Trzcianka Kolonia w kwocie 21 948,58 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołectkiego.
- ✓ Zakup i montaż lamp drogowych solarnych i oświetleniowych - sołectwo Nowa Sławogóra w kwocie 21 048,72 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołectkiego.
- ✓ Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowo (Kluszewo, Giednia, Dębsk, Nosarzewo Polne, Zalesie, Garlino) w kwocie 28 290,00 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 26 321,67 zł, wykonanie 26 321,67 zł, tj. 100,00 %. Wydatki poniesiono na realizację przedsięwzięcia na podstawie umowy Nr 2227/24/OZ/DA z dnia 02.10.2024 roku dot. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłowo w 2024 roku”.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - plan 167 781,29 zł, wykonanie 166 034,82 zł, tj. 98,96 %.

Wydatki bieżące wydatkowano min. na realizację umowy z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/PE/2993/2024 z dnia 11.03.2024 na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zapobieganie bezdomności

zwierząt w gminie Szydłowo" oraz zakupu wyposażenia w ramach Funduszu sołeckiego (zamiatarka, namiot i meble cateringowe).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 116 025,45 zł (plan 116 441,29 zł) tj. 99,64 % na następujące zadanie inwestycyjne:

- ✓ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Pawłowo - zakup i montaż altany z wyposażeniem w kwocie 22 084,91 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Szydłowo w kwocie 52163,30 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nosarzewo Borowe - zakup altany z wyposażeniem w kwocie 24 209,94 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Modernizacja altany w sołectwie Młodynin w kwocie 17 567,30 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 869 234,65 zł, wykonanie 829 733,45 zł, tj. 95,46 %. W ramach realizacji działu 921, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 158 108,50 zł (wykonanie 157 581,79 zł) – realizacja 99,67 %.

W rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 999,97 zł, tj. 100,00 %. Wydatki bieżące zrealizowano w związku z udzielonymi dotacjami celowymi z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na szerzenie i promocję kultury.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 600 348,25 zł, wykonanie 576 260,44 zł, tj. 95,99 %. W ramach tego działu środki wydawkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz remontowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 157 581,79 zł (plan 158 108,50 zł) tj. 99,67 % na następujące inwestycje:

- ✓ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Tyszki Bregendy - sołectwo Tyszki Bregendy w kwocie 16 985,23 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Montaż ogrzewania w świetlicy w Piegłowie Wsi - sołectwo Piegłowo Kolonia (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Piegłowo Kolonia + Sołectwo Piegłowo Wieś) w kwocie 6 631,85 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.

- ✓ Montaż ogrzewania w świetlicy w Pieglowie Wsi - sołectwo Pieglowo Wieś (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Pieglowo Kolonia + Sołectwo Pieglowo Wieś); Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Pieglowie Wsi w kwocie 19 971,84 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Organizacja miejsca spotkań - zakup kontenerów - sołectwo Krzywonoś w kwocie 24 400,00 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Dębsku - sołectwo Dębsk (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Dębsk + Sołectwo Giednia) w kwocie 9 935,95 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sławogórze Starej - sołectwo Sławogóra Stara w kwocie 22 900,90 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Giedni wraz z zagospodarowaniem terenu - sołectwo Giednia w kwocie 13 259,48 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Dębsku - sołectwo Giednia (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Dębsk + Sołectwo Giednia) w kwocie 10 655,54 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Nosarzewie Polnym - sołectwo Nosarzewo Polne w kwocie 17 097,00 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Szydłowie - sołectwo Szydłowo w kwocie 15 744,00 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - plan 190 700,00 zł, wykonanie 181 556,03 zł, tj. 95,21 %. Wydatki poniesiono na dotację dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - plan 54 186,40 zł, wykonanie 47 917,01 zł, tj. 88,43 %. Wydatki poniesiono m.in. na zakup materiałów, organizację spotkań kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Szydłowo, zakup słodczy. W ramach wydatków bieżących, część wydatków została sfinansowana w ramach Funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 648 928,22 zł, wykonanie 643 469,92 zł, tj. 99,16 %. W ramach realizacji działu 926, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 117 064,54 zł (wykonanie 116 571,47 zł) – realizacja 99,58 %.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - plan 319 302,85 zł, wykonanie 315 438,61 zł, tj. 98,79 %. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi ZUS, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Zakupiono paliwo i części do kosiarek do koszenia boisk, materiały do bieżących prac remontowych, poniesiono koszty opłat za gaz oraz energię elektryczną.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 205 500,00 zł, wykonanie 204 460,00 zł, tj. 99,49 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 180 000,00 zł na wsparcie finansowe w formie dotacji celowej przyznawanej klubom sportowym, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/364/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szydłowo. W 2024 roku udzielono jedną dotację w kwocie 180 000,00 zł Gminnemu Klubowi Sportowemu „Korona” Szydłowo. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę nagród o charakterze szczególnym, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/237/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięte wyniki sportowe, zasad i trybu przyznawania oraz wysokości tych nagród. Poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność - plan 124 125,37 zł, wykonanie 123 571,31 zł, tj. 99,55 %.

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6 999,84 zł, na zakup materiałów, wydatki te zostały sfinansowane w ramach Funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 116 571,47 zł (plan 117 064,54zł) tj. 99,58 % na następujące inwestycje:

- ✓ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Marianowo w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Nowe Nosarzewo w kwocie 19 623,63 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Budowa placu zabaw w miejscowości Szydłówek w kwocie 39 057,16 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wola Dębska w kwocie 18 532,30 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.
- ✓ Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Trzcianka w kwocie 19 358,38 zł. Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2024r w ramach Funduszu sołeckiego.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków, zgodnie z załączoną tabelą Nr 2. Zestawienie wykonania budżetu za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 1 583 765,89 zł, kwota stanowi zaległości we wpłatach rat podatków z wpłat bieżących oraz z lat ubiegłych, zaległości z tyt. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, zaległości we wpłatach z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz od nieterminowych płatności z tytułu umów cywilnoprawnych z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 wyniósł 923 399,72 zł, co stanowi wartość faktur i rachunków otrzymanych w miesiącu styczniu 2025 r, za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2024 r. oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. wypłaconego w 2025 r.

Wynik budżetu za 2024 rok zamknął się deficytem w wysokości 2 414 612,66 zł.

W 2024 r. zrealizowano rozchody w kwocie 500 000,00 zł z tyt. spłaty kredytu.

Na dzień 31.12.2024 r. gmina posiada zadłużenie w kwocie 2 000 000,00 zł, tj. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szydłowie.

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Szydłowo są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dochody.

Dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 35 982 901,09 zł, co stanowi 98,52 % planowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 25 774 833,89 zł, tj. 98,04 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wynoszą 10 208 067,20 zł, tj. 99,75 % planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki.

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały zrealizowane w kwocie 38 397 513,75 zł, tj. 95,42 % w stosunku do planowanych.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,47 % - kwota 24 576 768,37 zł w stosunku do planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe wynoszą 13 820 745,38 zł, tj. 97,17 % w stosunku do planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych w 97,17 % względem planu, wiąże się z oszczędnościami osiągniętymi w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych na realizację inwestycji, które nie zostały przeznaczone na inne wydatki inwestycyjne oraz rezygnacją z realizacji inwestycji.

3. Wynik budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 2 414 612,66 zł.

4. Przychody.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. planowane przychody gminy wynoszą 4 215 017,12 zł, w tym:

- ✓ nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 655 629,11 zł,

- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 500 000,00 zł,
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 59 388,01 zł.

5. Rozchody.

- ✓ W 2024 r. zrealizowano rozchody w kwocie 500 000,00 zł z tyt. spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Szydłowie.

6. Dług.

- ✓ Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina posiada zadłużenie w kwocie 2 000 000,00 zł, tj. kredyt.

7. Przedsięwzięcia.

- ✓ W ramach przedsięwzięcia Cyberbezpieczny samorząd - wydatki bieżące - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa nie ponoszono wydatków w 2024 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia Cyberbezpieczny samorząd - wydatki majątkowe - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa nie ponoszono wydatków w 2024 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo", w 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 39 799,00 zł. Wydatek inwestycyjny poniesiono zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/433/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo". Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2024 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w miejscowości Nowa Sławogóra oraz Wola Dębska poprzez budowę chodnika” nie ponoszono wydatków majątkowych w 2024 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km ok 81+136 do km ok. 81+436 w miejscowości Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie”, poniesiono wydatki w kwocie 40 000,00 zł. Wydatek inwestycyjny poniesiono zgodnie z Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, dotyczącej zadania realizowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie pn. „Przebudowa

- drogi wojewódzkiej nr 544 od km ok. 81+136 do km ok. 81+436 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szydłowo, gmina Szydłowo”. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2024 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo - Żmijewo Kościelne” nie ponoszono wydatków majątkowych w 2024 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2026 r.
 - ✓ W ramach przedsięwzięcia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024”, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 230 863,42 zł.
 - ✓ W ramach przedsięwzięcia „Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze”, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 36 335,31 zł.
 - ✓ W ramach przedsięwzięcia „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury”, nie ponoszono wydatków bieżących w 2024 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 r.
 - ✓ W ramach przedsięwzięcia „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury”, nie ponoszono wydatków bieżących w 2024 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 r.
 - ✓ W ramach przedsięwzięcia „Remont obiektu sportowego w Szydłowie”, poniesiono w 2024r. wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 r.
 - ✓ W ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo” poniesiono wydatki majątkowe w 2024 r. w kwocie 187 260,60 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025r.
 - ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Szydłówek – Nowa Wieś” poniesiono wydatki majątkowe w 2024 r. w kwocie 10 539 705,32 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2024 r.
 - ✓ W ramach przedsięwzięcia „Budowa zjazdu na drodze gminnej w Trzciance z drogą nr 615” w 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 6 150,00 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025r.
 - ✓ W ramach przedsięwzięcia „Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr 544” w 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 6 150,00 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025r.
 - ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo” w 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 225,00 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2026r.
 - ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ul. Leśna z drogą 544 w miejscowości Szydłowo” nie ponoszono wydatków majątkowych w 2024 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 r.

- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym” w 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2026r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Garaż - Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo” nie ponoszono wydatków majątkowych w 2024 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ul. Brzozowa z drogą nr. 544 w miejscowości Szydłowo” w 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 60 839,92 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2024 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Garlino – Dębiny” w 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 426 769,62 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka” nie ponoszono wydatków majątkowych w 2024 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dębsk” w 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 69 618,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2024 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szydłowo” w 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 6 150,00 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 2024	Wykonanie 31.12.2024	%
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 359 922,25	13 675 345,79	95,23%
1.a	- wydatki bieżące				1 644 785,83	1 282 198,73	77,96%
1.b	- wydatki majątkowe				12 715 136,42	12 393 147,06	97,47%
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.), z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				79 799,00	79 799,00	100,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				79 799,00	79 799,00	100,00%
1.2.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo"	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2024	39 799,00	39 799,00	100,00%
1.2.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w miejscowości Nowa Sławogóra oraz Wola Dębska poprzez budowę chodnika	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km ok 81+136 do km ok. 81+436 w miejscowości Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2024	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.2.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo - Żmijewo Kościelne	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2026	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),z tego				14 280 123,25	13 595 546,79	95,21%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 644 785,83	1 282 198,73	100,00%
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	1 584 885,83	1 230 863,42	77,66%
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2026	44 900,00	36 335,31	80,92%
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Remont obiektu sportowego w Szydłowie	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 635 337,42	12 313 348,06	97,45%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2025	350 000,00	187 260,60	53,50%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Szydłówek - Nowa Wieś	Urząd Gminy w Szydłowie	2019	2024	10 630 000,00	10 539 705,32	99,15%
1.3.2.3	Budowa zjazdu na drodze gminnej w Trzciance z drogą nr 615	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2025	10 000,00	6 150,00	99,99%
1.3.2.4	Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr 544	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2025	10 000,00	6 150,00	61,50%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Marianowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2026	50 000,00	225,00	0,45%
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ul. Leśna z drogą 544 w miejscowości Szydłowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym	Urząd Gminy w Szydłowie	2019	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.3.2.8	Garaż - Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania ul. Brzozowa z drogą nr. 544 w miejscowości Szydłowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	61 000,00	60 839,92	99,74%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Garlino - Dębiny	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2025	434 337,42	426 769,62	98,26%
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dębsk	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	70 000,00	69 618,00	99,45%
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szydłowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	20 000,00	16 629,60	83,15%

Tabela Nr 1

**Zestawienie wykonania budżetu
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 209,19	1 166 209,19	0,00	1 166 209,19	1 166 209,19	0,00	100,00%	100,00%	-
	01095		Pozostała działalność	1 166 209,19	1 166 209,19	0,00	1 166 209,19	1 166 209,19	0,00	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 209,19	1 166 209,19	0,00	1 166 209,19	1 166 209,19	0,00	100,00%	100,00%	-
600			Transport i łączność	305 807,32	35 807,32	270 000,00	286 996,23	26 129,03	260 867,20	93,85%	72,97%	96,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 807,32	5 807,32	0,00	5 807,32	5 807,32	0,00	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 807,32	5 807,32	0,00	5 807,32	5 807,32	0,00	100,00%	100,00%	-
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	30 000,00	270 000,00	281 188,91	20 321,71	260 867,20	93,73%	-	96,62%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	0,00	20 321,71	20 321,71	0,00	67,74%	67,74%	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	270 000,00	260 867,20	0,00	260 867,20	96,62%	-	96,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00	89 500,00	27 000,00	160 163,25	132 963,25	27 200,00	137,48%	148,56%	100,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	89 500,00	27 000,00	160 163,25	132 963,25	27 200,00	137,48%	148,56%	100,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	1 232,51	1 232,51	0,00	30,81%	30,81%	-
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	123 150,23	123 150,23	0,00	153,94%	153,94%	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	0,00	27 000,00	27 200,00	0,00	27 200,00	100,74%	-	100,74%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	8 508,09	8 508,09	0,00	170,16%	170,16%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	72,42	72,42	0,00	14,48%	14,48%	-
750			Administracja publiczna	176 560,00	176 560,00	0,00	164 631,48	164 631,48	0,00	93,24%	93,24%	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 960,00	62 960,00	0,00	62 739,50	62 739,50	0,00	99,65%	99,65%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 724,00	62 724,00	0,00	62 724,00	62 724,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	236,00	0,00	15,50	15,50	0,00	6,57%	6,57%	-

75095		Pozostała działalność	113 600,00	113 600,00	0,00	101 891,98	101 891,98	0,00	89,69%	89,69%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	23 291,98	23 291,98	0,00	66,55%	66,55%	
	2057	Dotacje celowe 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	65 238,09	65 238,09	0,00	65 238,09	65 238,09	0,00	100,00%	100,00%	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 361,91	13 361,91	0,00	13 361,91	13 361,91	0,00	100,00%	100,00%	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 654,00	110 654,00	0,00	109 467,71	109 467,71	0,00	98,93%	98,93%	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	956,00	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	956,00	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 118,00	77 118,00	0,00	76 388,50	76 388,50	0,00	99,05%	99,05%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 118,00	77 118,00	0,00	76 388,50	76 388,50	0,00	99,05%	99,05%	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 580,00	32 580,00	0,00	32 123,21	32 123,21	0,00	98,60%	98,60%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 580,00	32 580,00	0,00	32 123,21	32 123,21	0,00	98,60%	98,60%	-
752		Obrona narodowa	423,80	423,80	0,00	423,80	423,80	0,00	100,00%	100,00%	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	423,80	423,80	0,00	423,80	423,80	0,00	100,00%	100,00%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,80	423,80	0,00	423,80	423,80	0,00	100,00%	100,00%	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 613,77	82 613,77	0,00	69 635,19	69 635,19	0,00	84,29%	84,29%	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 999,00	79 999,00	0,00	67 920,67	67 920,67	0,00	84,90%	84,90%	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 999,00	79 999,00	0,00	67 920,67	67 920,67	0,00	84,90%	84,90%	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 594,82	2 594,82	0,00	1 694,57	1 694,57	0,00	65,31%	65,31%	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 099,75	1 099,75	0,00	54,99%	54,99%	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność	594,82	594,82	0,00	594,82	594,82	0,00	100,00%	100,00%	-
	75495	Pozostała działalność	19,95	19,95	0,00	19,95	19,95	0,00	100,00%	100,00%	-

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	0,00	19,95	19,95	0,00	100,00%	100,00%	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 333 725,30	8 333 725,30	0,00	8 215 283,80	8 215 283,80	0,00	98,58%	98,58%	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 636 106,30	1 636 106,30	0,00	1 636 766,00	1 636 766,00	0,00	100,04%	100,04%	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 585 015,00	1 585 015,00	0,00	102,26%	102,26%	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	0,00	1 623,00	1 623,00	0,00	4,51%	4,51%	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	0,00	41 003,00	41 003,00	0,00	102,51%	102,51%	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 276,70	8 276,70	0,00	91,96%	91,96%	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6,00%	6,00%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,30	90,30	0,00	772,30	772,30	0,00	855,26%	855,26%	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 509,00	2 339 509,00	0,00	2 220 808,09	2 220 808,09	0,00	94,93%	94,93%	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	980 000,00	0,00	951 458,13	951 458,13	0,00	97,09%	97,09%	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	661 509,00	661 509,00	0,00	629 092,32	629 092,32	0,00	95,10%	95,10%	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	49 444,06	49 444,06	0,00	98,89%	98,89%	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	0,00	376 888,55	376 888,55	0,00	94,22%	94,22%	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	10 517,00	10 517,00	0,00	26,29%	26,29%	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	188 541,64	188 541,64	0,00	94,27%	94,27%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 625,20	2 625,20	0,00	65,63%	65,63%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	12 241,19	12 241,19	0,00	306,03%	306,03%	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	75 000,00	0,00	74 599,71	74 599,71	0,00	99,47%	99,47%	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	0,00	14 005,12	14 005,12	0,00	140,05%	140,05%	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	12 178,00	12 178,00		81,19%	81,19%	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	0,00	48 416,59	48 416,59	0,00	121,04%	121,04%	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 283 110,00	4 283 110,00	0,00	4 283 110,00	4 283 110,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 154 092,00	4 154 092,00	0,00	4 154 092,00	4 154 092,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 018,00	129 018,00	0,00	129 018,00	129 018,00	0,00	100,00%	100,00%	-
758			Różne rozliczenia	18 805 633,00	9 915 633,00	8 890 000,00	18 805 633,00	9 915 633,00	8 890 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 489 630,00	6 489 630,00	0,00	6 489 630,00	6 489 630,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 489 630,00	6 489 630,00	0,00	6 489 630,00	6 489 630,00	0,00	100,00%	100,00%	-

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	576 557,00	576 557,00	0,00	576 557,00	576 557,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	576 557,00	576 557,00	0,00	576 557,00	576 557,00	0,00	100,00%	100,00%	-
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	240 279,00	240 279,00	0,00	240 279,00	240 279,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 279,00	240 279,00	0,00	240 279,00	240 279,00	0,00	100,00%	100,00%	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 585 649,00	2 585 649,00	0,00	2 585 649,00	2 585 649,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 585 649,00	2 585 649,00	0,00	2 585 649,00	2 585 649,00	0,00	100,00%	100,00%	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 518,00	23 518,00	0,00	23 518,00	23 518,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 518,00	23 518,00	0,00	23 518,00	23 518,00	0,00	100,00%	100,00%	-
75816		Wpływy do rozliczenia	8 890 000,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00	0,00	8 890 000,00	100,00%	-	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 890 000,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00	0,00	8 890 000,00	100,00%	-	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 511 149,07	511 149,07	1 000 000,00	1 518 282,85	518 282,85	1 000 000,00	100,47%	101,40%	-
80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 286,00	345 286,00	0,00	345 286,00	345 286,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 286,00	345 286,00	0,00	345 286,00	345 286,00	0,00	100,00%	100,00%	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	0,00	97 119,50	97 119,50	0,00	107,91%	107,91%	-
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	97 119,50	97 119,50	0,00	107,91%	107,91%	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 863,07	42 863,07	0,00	42 658,89	42 658,89	0,00	99,52%	99,52%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	42 863,07	42 863,07	0,00	42 658,89	42 658,89	0,00	99,52%	99,52%	-
80195		Pozostała działalność	1 026 000,00	26 000,00	1 000 000,00	1 026 218,46	26 218,46	1 000 000,00	100,02%	100,84%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 555,07	1 555,07	0,00	155,51%	155,51%	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00	24 663,39	24 663,39	0,00	98,65%	98,65%	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%	-	100,00%
852			Pomoc społeczna	870 754,78	870 754,78	0,00	855 976,31	855 976,31	0,00	98,30%	98,30%	-
	85202		Domy pomocy społecznej	15 700,00	15 700,00	0,00	9 979,28	9 979,28	0,00	63,56%	63,56%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	9 279,28	9 279,28	0,00	61,86%	61,86%	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	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	10 044,00	10 044,00	0,00	9 773,30	9 773,30	0,00	97,30%	97,30%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 044,00	10 044,00	0,00	9 773,30	9 773,30	0,00	97,30%	97,30%	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 290,50	10 290,50	0,00	93,55%	93,55%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	0,00	10 290,50	10 290,50	0,00	93,55%	93,55%	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 268,00	195 268,00	0,00	195 267,52	195 267,52	0,00	99,99%	99,99%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 268,00	195 268,00	0,00	195 267,52	195 267,52	0,00	99,99%	99,99%	-
	85216		Zasiłki stałe	119 910,00	119 910,00	0,00	118 730,66	118 730,66	0,00	99,02%	99,02%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 910,00	119 910,00	0,00	118 730,66	118 730,66	0,00	99,02%	99,02%	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 972,00	113 972,00	0,00	113 995,51	113 995,51	0,00	100,02%	100,02%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 259,00	3 259,00	0,00	3 361,00	3 361,00	0,00	103,13%	103,13%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 713,00	110 713,00	0,00	110 634,51	110 634,51	0,00	99,93%	99,93%	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	61 000,00	0,00	57 655,48	57 655,48	0,00	94,52%	94,52%	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	19 252,84	19 252,84	0,00	128,35%	128,35%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00	39 200,00	0,00	37 920,00	37 920,00	0,00	96,73%	96,73%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	6 800,00	0,00	482,64	482,64	0,00	7,10%	7,10%	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 775,00	92 775,00	0,00	89 198,50	89 198,50	0,00	96,14%	96,14%	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 775,00	92 775,00	0,00	89 198,50	89 198,50	0,00	96,14%	96,14%	-
85295		Pozostała działalność	245 085,78	245 085,78	0,00	245 085,56	245 085,56	0,00	99,99%	99,99%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 225,00	231 225,00	0,00	231 224,78	231 224,78	0,00	99,99%	99,99%	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 860,78	13 860,78	0,00	13 860,78	13 860,78	0,00	100,00%	100,00%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	29 000,00	0,00	27 826,86	27 826,86	0,00	95,95%	95,95%	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	29 000,00	0,00	27 826,86	27 826,86	0,00	95,95%	95,95%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	0,00	27 826,86	27 826,86	0,00	95,95%	95,95%	-
855		Rodzina	3 422 487,75	3 422 487,75	0,00	3 358 076,74	3 358 076,74	0,00	98,12%	98,12%	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 919,00	3 350 919,00	0,00	3 287 552,57	3 287 552,57	0,00	98,11%	98,11%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 301 819,00	3 301 819,00	0,00	3 272 012,73	3 272 012,73	0,00	99,10%	99,10%	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 100,00	49 100,00	0,00	15 539,84	15 539,84	0,00	31,65%	31,65%	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	553,75	553,75	0,00	473,75	473,75	0,00	85,55%	85,55%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553,00	553,00	0,00	473,00	473,00	0,00	85,53%	85,53%	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	100,00%	100,00%	-
	85504	Wspieranie rodziny	8 324,00	8 324,00	0,00	8 042,40	8 042,40	0,00	96,62%	96,62%	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 324,00	8 324,00	0,00	8 042,40	8 042,40	0,00	96,62%	96,62%	-
	85513	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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 691,00	62 691,00	0,00	62 008,02	62 008,02	0,00	98,91%	98,91%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 691,00	62 691,00	0,00	62 008,02	62 008,02	0,00	98,91%	98,91%	-

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 770,67	1 543 270,67	16 500,00	1 211 672,06	1 211 672,06	0,00	77,68%	78,51%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 067 194,04	1 067 194,04	0,00	76,23%	76,23%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 067 194,04	1 067 194,04	0,00	76,23%	76,23%	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 449,00	95 949,00	16 500,00	89 694,35	89 694,35	0,00	79,76%	93,48%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 400,00	39 400,00	0,00	33 145,35	33 145,35	0,00	84,13%	84,13%	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 549,00	56 549,00	0,00	56 549,00	56 549,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	3 150,17	3 150,17	0,00	63,00%	63,00%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	3 150,17	3 150,17	0,00	63,00%	63,00%	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 321,67	32 321,67	0,00	41 719,50	41 719,50	0,00	129,08%	129,08%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 224,00	4 224,00	0,00	140,80%	140,80%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	11 173,83	11 173,83	0,00	372,46%	372,46%	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 321,67	26 321,67	0,00	26 321,67	26 321,67	0,00	100,00%	100,00%	-
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	9 914,00	9 914,00	0,00	99,14%	99,14%	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	9 914,00	9 914,00	0,00	99,14%	99,14%	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 622,62	2 622,62	30 000,00	32 622,62	2 622,62	30 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	-	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	-	100,00%
	92116		Biblioteki	2 622,62	2 622,62	0,00	2 622,62	2 622,62	0,00	100,00%	100,00%	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 622,62	2 622,62	0,00	2 622,62	2 622,62	0,00	100,00%	100,00%	-
Razem:				36 523 911,27	26 290 411,27	10 233 500,00	35 982 901,09	25 774 833,89	10 208 067,20	98,52%	98,04%	99,75%

Tabela Nr 2

**Zestawienie wykonania budżetu
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 531 209,19	1 181 209,19	350 000,00	1 363 298,50	1 176 037,90	187 260,60	89,03%	99,56%	53,50%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	9 828,71	9 828,71	0,00	65,52%	65,52%	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	9 828,71	9 828,71	0,00	65,52%	65,52%	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	0,00	350 000,00	187 260,60	0,00	187 260,60	53,50%	-	53,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	187 260,60	0,00	187 260,60	53,50%	-	53,50%
	01095		Pozostała działalność	1 166 209,19	1 166 209,19	0,00	1 166 209,19	1 166 209,19	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 942,94	16 942,94	0,00	16 942,94	16 942,94	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,43	2 868,43	0,00	2 868,43	2 868,43	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,10	415,10	0,00	415,10	415,10	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,78	2 522,78	0,00	2 522,78	2 522,78	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	117,60	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	100,00%	100,00%	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 143 342,34	1 143 342,34	0,00	1 143 342,34	1 143 342,34	0,00	100,00%	100,00%	-
600			Transport i łączność	12 603 144,74	488 008,32	12 115 136,42	12 319 328,28	380 005,49	11 939 322,79	97,75%	77,87%	98,55%
	60004		Drogi publiczne gminne	5 807,32	5 807,32	0,00	5 807,32	5 807,32	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,95	617,95	0,00	617,95	617,95	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,43	89,43	0,00	89,43	89,43	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,94	449,94	0,00	449,94	449,94	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%	-	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%	-	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 799,00	0,00	39 799,00	39 799,00	0,00	39 799,00	100,00%	-	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 799,00	0,00	39 799,00	39 799,00	0,00	39 799,00	100,00%	-	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 517 538,42	482 201,00	12 035 337,42	12 233 721,96	374 198,17	11 859 523,79	97,73%	77,60%	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 735,09	74 735,09	0,00	32 576,53	32 576,53	0,00	43,59%	43,59%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	332 965,91	332 965,91	0,00	309 043,14	309 043,14	0,00	92,82%	92,82%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	0,00	32 578,50	32 578,50	0,00	44,94%	44,94%	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 337,42	0,00	3 145 337,42	2 969 523,79	0,00	2 969 523,79	94,41%	-	94,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 890 000,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00	0,00	8 890 000,00	100,00%	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	43 000,00	0,00	31 803,18	31 803,18	0,00	73,96%	73,96%	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	43 000,00	0,00	31 803,18	31 803,18	0,00	73,96%	73,96%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 335,51	5 335,51	0,00	66,69%	66,69%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	26 467,67	26 467,67	0,00	82,71%	82,71%	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	17 575,00	17 575,00	0,00	87,88%	87,88%	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	17 575,00	17 575,00	0,00	87,88%	87,88%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 575,00	17 575,00	0,00	87,88%	87,88%	-
750			Administracja publiczna	3 939 478,13	3 939 478,13	0,00	3 863 357,95	3 863 357,95	0,00	98,07%	98,07%	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 129,82	65 129,82	0,00	65 129,82	65 129,82	0,00	100,00%	100,00%	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 405,82	2 405,82	0,00	2 405,82	2 405,82	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	147 500,00	0,00	138 648,59	138 648,59	0,00	94,00%	94,00%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	0,00	137 712,00	137 712,00	0,00	94,32%	94,32%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12,00%	12,00%	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	876,59	876,59	0,00	87,66%	87,66%	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 848,31	3 624 848,31	0,00	3 565 468,66	3 565 468,66	0,00	98,36%	98,36%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	12 560,24	12 560,24	0,00	58,42%	58,42%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 263,36	2 140 263,36	0,00	2 140 048,49	2 140 048,49	0,00	99,99%	99,99%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 356,04	169 356,04	0,00	169 356,04	169 356,04	0,00	100,00%	100,00%	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500,00	38 500,00	0,00	38 423,81	38 423,81	0,00	99,80%	99,80%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 816,94	392 816,94	0,00	392 020,47	392 020,47	0,00	99,80%	99,80%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	52 500,00	0,00	51 654,84	51 654,84	0,00	98,39%	98,39%	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 236,15	47 236,15	0,00	40 856,00	40 856,00	0,00	86,49%	86,49%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 636,28	64 636,28	0,00	60 699,82	60 699,82	0,00	93,91%	93,91%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 773,81	174 773,81	0,00	162 459,26	162 459,26	0,00	92,95%	92,95%	-
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	8 463,92	8 463,92	0,00	94,04%	94,04%	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 768,54	34 768,54	0,00	99,34%	99,34%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 932,00	2 932,00	0,00	58,64%	58,64%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	335 353,60	335 353,60	0,00	315 947,89	315 947,89	0,00	94,21%	94,21%	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 387,80	14 387,80	0,00	95,92%	95,92%	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 357,86	9 357,86	0,00	93,58%	93,58%	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 700,00	0,00	24 658,10	24 658,10	0,00	99,83%	99,83%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 885,99	65 885,99	0,00	65 885,99	65 885,99	0,00	100,00%	100,00%	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 626,14	5 626,14	0,00	5 626,14	5 626,14	0,00	100,00%	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 400,00	0,00	13 192,91	13 192,91	0,00	98,45%	98,45%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	2 168,54	2 168,54	0,00	72,28%	72,28%	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	14 453,38	14 453,38	0,00	96,36%	96,36%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 950,41	9 950,41	0,00	99,50%	99,50%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 502,97	4 502,97	0,00	90,06%	90,06%	-
	75095		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00	79 657,50	79 657,50	0,00	91,56%	91,56%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	0,00	79 657,50	79 657,50	0,00	91,56%	91,56%	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 654,00	110 654,00	0,00	109 467,71	109 467,71	0,00	98,93%	98,93%	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	956,00	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,68	138,68	0,00	138,68	138,68	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	817,32	817,32	0,00	817,32	817,32	0,00	100,00%	100,00%	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 118,00	77 118,00	0,00	76 388,50	76 388,50	0,00	99,05%	99,05%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 620,00	51 620,00	0,00	51 060,00	51 060,00	0,00	98,92%	98,92%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,70	1 887,70	0,00	1 887,70	1 887,70	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,03	256,03	0,00	256,03	256,03	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,30	2 710,30	0,00	2 540,80	2 540,80	0,00	93,75%	93,75%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	5 884,07	5 884,07	0,00	5 884,07	5 884,07	0,00	100,00%	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,90	259,90	0,00	259,90	259,90	0,00	100,00%	100,00%	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 580,00	32 580,00	0,00	32 123,21	32 123,21	0,00	98,60%	98,60%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,47	1 701,47	0,00	1 362,87	1 362,87	0,00	80,10%	80,10%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,73	221,73	0,00	172,73	172,73	0,00	77,90%	77,90%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,55	1 966,55	0,00	1 897,36	1 897,36	0,00	96,48%	96,48%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,25	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	100,00%	100,00%	-
752			Obrona narodowa	423,80	423,80	0,00	423,80	423,80	0,00	100,00%	100,00%	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	423,80	423,80	0,00	423,80	423,80	0,00	100,00%	100,00%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80	303,80	0,00	303,80	303,80	0,00	100,00%	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 864,07	414 864,07	0,00	368 436,53	368 436,53	0,00	88,81%	88,81%	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 366,12	336 366,12	0,00	294 938,58	294 938,58	0,00	87,68%	87,68%	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	13 138,00	13 138,00	0,00	93,84%	93,84%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 172,12	27 172,12	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	72,32%	72,32%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	0,00	4 576,69	4 576,69	0,00	78,23%	78,23%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	165,23	165,23	0,00	55,08%	55,08%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 134,00	43 134,00	0,00	35 405,99	35 405,99	0,00	82,08%	82,08%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	122 500,00	0,00	116 358,33	116 358,33	0,00	94,99%	94,99%	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	27 921,67	27 921,67	0,00	69,80%	69,80%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	390,00	390,00	0,00	60,00%	60,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00	28 820,00	0,00	25 062,67	25 062,67	0,00	86,96%	86,96%	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	90,20%	90,20%	-
		4430	Różne opłaty i składki	38 740,00	38 740,00	0,00	38 740,00	38 740,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75416		Straż gminna (miejska)	73 478,00	73 478,00	0,00	73 478,00	73 478,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 478,00	73 478,00	0,00	73 478,00	73 478,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
	75495		Pozostała działalność	19,95	19,95	0,00	19,95	19,95	0,00	100,00%	100,00%	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	0,00	19,95	19,95	0,00	100,00%	100,00%	-
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	132 082,10	132 082,10	0,00	60,04%	60,04%	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	132 082,10	132 082,10	0,00	60,04%	60,04%	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00	132 082,10	132 082,10	0,00	60,04%	60,04%	-
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
801			Oświata i wychowanie	11 012 677,96	9 962 177,96	1 050 500,00	10 801 206,82	9 750 776,82	1 050 430,00	98,08%	97,88%	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7 719 784,87	7 669 284,87	50 500,00	7 599 384,58	7 548 954,58	50 430,00	98,44%	98,43%	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 300,00	211 300,00	0,00	209 794,18	209 794,18	0,00	99,29%	99,29%	-
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	88,65%	88,65%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 200,00	1 011 200,00	0,00	999 799,09	999 799,09	0,00	98,87%	98,87%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 072,56	66 072,56	0,00	66 072,56	66 072,56	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 029,68	916 029,68	0,00	905 118,35	905 118,35	0,00	98,81%	98,81%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 900,00	82 900,00	0,00	79 202,41	79 202,41	0,00	95,54%	95,54%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	174 500,00	0,00	167 636,93	167 636,93	0,00	96,07%	96,07%	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	0,00	17 295,60	17 295,60	0,00	84,37%	84,37%	-
		4260	Zakup energii	111 500,00	111 500,00	0,00	107 298,09	107 298,09	0,00	96,23%	96,23%	-
		4270	Zakup usług remontowych	96 700,00	96 700,00	0,00	96 476,96	96 476,96	0,00	99,77%	99,77%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00	0,00	3 085,00	3 085,00	0,00	68,40%	68,40%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	109 450,00	109 450,00	0,00	103 158,80	103 158,80	0,00	94,25%	94,25%	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 321,32	3 321,32	0,00	51,10%	51,10%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	12 050,00	0,00	11 288,76	11 288,76	0,00	93,68%	93,68%	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 114,00	11 114,00	0,00	11 114,00	11 114,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 966,41	400 966,41	0,00	400 966,41	400 966,41	0,00	100,00%	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00	9 470,00	0,00	9 285,91	9 285,91	0,00	98,06%	98,06%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	0,00	2 812,52	2 812,52	0,00	87,89%	87,89%	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 140 482,87	4 140 482,87	0,00	4 076 488,34	4 076 488,34	0,00	98,45%	98,45%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 439,35	258 439,35	0,00	258 439,35	258 439,35	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	50 500,00	50 430,00	0,00	50 430,00	99,86%	-	99,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 345 206,42	1 345 206,42	0,00	1 308 849,88	1 308 849,88	0,00	97,30%	97,30%	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 174,51	10 174,51	0,00	10 174,51	10 174,51	0,00	100,00%	100,00%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,00	49 850,00	0,00	49 670,65	49 670,65	0,00	99,64%	99,64%	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 790,00	4 790,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	29,23%	29,23%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 050,00	197 050,00	0,00	191 630,83	191 630,83	0,00	97,25%	97,25%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 477,59	12 477,59	0,00	12 477,59	12 477,59	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	0,00	179 670,24	179 670,24	0,00	97,65%	97,65%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 250,00	23 250,00	0,00	22 622,77	22 622,77	0,00	97,30%	97,30%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	7 290,00	0,00	5 722,13	5 722,13	0,00	78,49%	78,49%	-
		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	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 545,00	812 545,00	0,00	792 151,34	792 151,34	0,00	97,49%	97,49%	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 329,82	43 329,82	0,00	43 329,82	43 329,82	0,00	100,00%	100,00%	-
	80104		Przedszkola	90 000,00	90 000,00	0,00	83 141,17	83 141,17	0,00	92,38%	92,38%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	83 141,17	83 141,17	0,00	92,38%	92,38%	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	327 600,00	327 600,00	0,00	309 715,40	309 715,40	0,00	94,54%	94,54%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	327 600,00	327 600,00	0,00	309 715,40	309 715,40	0,00	94,54%	94,54%	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 500,00	44 500,00	0,00	42 458,45	42 458,45	0,00	95,41%	95,41%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	0,00	42 458,45	42 458,45	0,00	95,41%	95,41%	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	0,00	63 374,11	63 374,11	0,00	70,42%	70,42%	-
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	0,00	63 374,11	63 374,11	0,00	70,42%	70,42%	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 485,60	259 485,60	0,00	259 485,60	259 485,60	0,00	100,00%	100,00%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 485,60	186 485,60	0,00	186 485,60	186 485,60	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 863,07	42 863,07	0,00	42 658,89	42 658,89	0,00	99,52%	99,52%	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 863,07	42 863,07	0,00	42 658,89	42 658,89	0,00	99,52%	99,52%	-
	80195		Pozostała działalność	1 093 238,00	93 238,00	1 000 000,00	1 092 138,74	92 138,74	1 000 000,00	99,90%	98,82%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66	837,66	0,00	837,66	837,66	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	0,00	141,82	141,82	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	0,00	20,52	20,52	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 160,00	24 160,00	0,00	23 168,90	23 168,90	0,00	95,90%	95,90%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 060,00	43 060,00	0,00	43 059,84	43 059,84	0,00	100,00%	100,00%	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	92,80%	92,80%	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 868,00	20 868,00	0,00	20 868,00	20 868,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 502,18	74 502,18	0,00	68 250,55	68 250,55	0,00	91,61%	91,61%	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 502,18	4 502,18	0,00	2 395,08	2 395,08	0,00	53,20%	53,20%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,18	4 502,18	0,00	2 395,08	2 395,08	0,00	53,20%	53,20%	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	0,00	65 855,47	65 855,47	0,00	94,08%	94,08%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	31 543,20	31 543,20	0,00	98,57%	98,57%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	979,98	979,98	0,00	21,78%	21,78%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	0,00	33 332,29	33 332,29	0,00	99,50%	99,50%	-
852			Pomoc społeczna	1 934 620,98	1 934 620,98	0,00	1 794 891,44	1 794 891,44	0,00	92,78%	92,78%	-
	85202		Domy pomocy społecznej	111 100,00	111 100,00	0,00	104 604,62	104 604,62	0,00	94,15%	94,15%	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 100,00	111 100,00	0,00	104 604,62	104 604,62	0,00	94,15%	94,15%	-
	85203		Ośrodki wsparcia	10 626,00	10 626,00	0,00	4 304,45	4 304,45	0,00	40,51%	40,51%	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 626,00	10 626,00	0,00	4 304,45	4 304,45	0,00	40,51%	40,51%	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 800,00	22 800,00	0,00	22 792,76	22 792,76	0,00	99,97%	99,97%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,97	3 569,97	0,00	3 562,73	3 562,73	0,00	99,80%	99,80%	-
		4220	Zakup środków żywności	318,44	318,44	0,00	318,44	318,44	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 911,59	18 911,59	0,00	18 911,59	18 911,59	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 044,00	10 044,00	0,00	9 773,30	9 773,30	0,00	97,30%	97,30%	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 044,00	10 044,00	0,00	9 773,30	9 773,30	0,00	97,30%	97,30%	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	43 000,00	0,00	37 820,50	37 820,50	0,00	87,95%	87,95%	-
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	37 820,50	37 820,50	0,00	87,95%	87,95%	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 268,00	195 268,00	0,00	195 267,52	195 267,52	0,00	99,99%	99,99%	-
		3110	Świadczenia społeczne	189 580,12	189 580,12	0,00	189 580,12	189 580,12	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,62	1 873,62	0,00	1 873,62	1 873,62	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,64	322,64	0,00	322,64	322,64	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,10	46,10	0,00	45,90	45,90	0,00	99,57%	99,57%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,28	413,28	0,00	413,28	413,28	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 833,24	2 833,24	0,00	2 832,96	2 832,96	0,00	99,99%	99,99%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85216		Zasiłki stałe	122 010,00	122 010,00	0,00	118 730,66	118 730,66	0,00	97,31%	97,31%	-
		3110	Świadczenia społeczne	122 010,00	122 010,00	0,00	118 730,66	118 730,66	0,00	97,31%	97,31%	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	883 212,20	883 212,20	0,00	830 978,65	830 978,65	0,00	94,09%	94,09%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 577,68	595 577,68	0,00	570 363,04	570 363,04	0,00	95,77%	95,77%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 645,56	35 645,56	0,00	35 645,56	35 645,56	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 926,54	106 926,54	0,00	104 480,00	104 480,00	0,00	97,71%	97,71%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 863,22	14 863,22	0,00	13 369,77	13 369,77	0,00	89,95%	89,95%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 724,00	11 724,00	0,00	11 724,00	11 724,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 176,00	33 176,00	0,00	30 815,59	30 815,59	0,00	92,89%	92,89%	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	341,23	341,23	0,00	68,25%	68,25%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	41 981,40	41 981,40	0,00	73,65%	73,65%	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	338,25	338,25	0,00	33,83%	33,83%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	278,99	278,99	0,00	18,60%	18,60%	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	426,00	426,00	0,00	42,60%	42,60%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 089,20	17 089,20	0,00	17 089,20	17 089,20	0,00	100,00%	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 915,62	3 915,62	0,00	55,94%	55,94%	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 200,00	122 200,00	0,00	109 142,92	109 142,92	0,00	89,31%	89,31%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	10 462,92	10 462,92	0,00	69,75%	69,75%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 840,00	103 840,00	0,00	95 320,00	95 320,00	0,00	91,80%	91,80%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 775,00	164 775,00	0,00	115 130,50	115 130,50	0,00	69,87%	69,87%	-
		3110	Świadczenia społeczne	152 775,00	152 775,00	0,00	108 350,50	108 350,50	0,00	70,92%	70,92%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	56,50%	56,50%	-
	85295		Pozostała działalność	249 585,78	249 585,78	0,00	246 345,56	246 345,56	0,00	99,99%	99,99%	-
		3110	Świadczenia społeczne	235 954,69	235 954,69	0,00	235 954,47	235 954,47	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335,71	1 335,71	0,00	1 335,71	1 335,71	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,01	230,01	0,00	230,01	230,01	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,73	32,73	0,00	32,73	32,73	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,30	258,30	0,00	258,30	258,30	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 474,34	11 474,34	0,00	8 234,34	8 234,34	0,00	71,76%	71,76%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	0,00	34 784,76	34 784,76	0,00	82,82%	82,82%	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	0,00	34 784,76	34 784,76	0,00	82,82%	82,82%	-
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	34 784,76	34 784,76	0,00	82,82%	82,82%	-
855			Rodzina	3 556 387,00	3 556 387,00	0,00	3 507 284,33	3 507 284,33	0,00	98,62%	98,62%	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 819,00	3 301 819,00	0,00	3 272 012,73	3 272 012,73	0,00	99,10%	99,10%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	630,00	630,00	0,00	98,44%	98,44%	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 891 943,24	2 891 943,24	0,00	2 871 729,85	2 871 729,85	0,00	99,30%	99,30%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 094,93	68 094,93	0,00	63 439,42	63 439,42	0,00	93,16%	93,16%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,07	4 605,07	0,00	4 605,07	4 605,07	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	0,00	318 378,59	318 378,59	0,00	98,88%	98,88%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	1 522,70	1 522,70	0,00	84,59%	84,59%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	481,34	481,34	0,00	48,13%	48,13%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 922,90	8 922,90	0,00	8 922,90	8 922,90	0,00	100,00%	100,00%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	1 812,86	0,00	100,00%	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	49,00%	49,00%	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	553,00	0,00	473,00	473,00	0,00	85,53%	85,53%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	0,00	473,00	473,00	0,00	85,53%	85,53%	-
	85504		Wspieranie rodziny	38 324,00	38 324,00	0,00	27 168,37	27 168,37	0,00	70,89%	70,89%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 324,00	38 324,00	0,00	27 168,37	27 168,37	0,00	70,89%	70,89%	-
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00	23 919,44	23 919,44	0,00	95,68%	95,68%	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	23 919,44	23 919,44	0,00	95,68%	95,68%	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	128 000,00	128 000,00	0,00	121 702,77	121 702,77	0,00	95,08%	95,08%	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	0,00	121 702,77	121 702,77	0,00	95,08%	95,08%	-
	85513		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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 691,00	62 691,00	0,00	62 008,02	62 008,02	0,00	98,91%	98,91%	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 691,00	62 691,00	0,00	62 008,02	62 008,02	0,00	98,91%	98,91%	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 803,47	2 685 846,50	431 956,97	2 512 119,43	2 142 540,70	369 578,73	80,57%	79,77%	85,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 584 885,83	1 584 885,83	0,00	1 230 863,42	1 230 863,42	0,00	77,66%	77,66%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	42 007,44	42 007,44	0,00	64,63%	64,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 183,20	7 183,20	0,00	71,83%	71,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 029,12	1 029,12	0,00	34,30%	34,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 885,83	56 885,83	0,00	36 166,78	36 166,78	0,00	63,58%	63,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 144 476,88	1 144 476,88	0,00	78,93%	78,93%	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	0,00	9 507,51	9 507,51	0,00	76,06%	76,06%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 972,51	3 972,51	0,00	99,31%	99,31%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	65,12%	65,12%	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 299,00	122 799,00	16 500,00	112 004,91	112 004,91	0,00	80,41%	0,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 783,62	22 783,62	0,00	19 690,10	19 690,10	0,00	86,42%	86,42%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,60	3 989,60	0,00	3 353,50	3 353,50	0,00	84,06%	84,06%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,78	626,78	0,00	482,40	482,40	0,00	76,96%	76,96%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 657,91	2 657,91	0,00	33,22%	33,22%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 399,00	87 399,00	0,00	85 821,00	85 821,00	0,00	98,19%	98,19%	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	17 640,04	17 640,04	0,00	70,56%	70,56%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	17 640,04	17 640,04	0,00	70,56%	70,56%	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 015,68	863 000,00	299 015,68	949 747,06	696 193,78	253 553,28	81,73%	80,67%	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	96,09%	96,09%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4260	Zakup energii	646 800,00	646 800,00	0,00	501 602,16	501 602,16	0,00	77,55%	77,55%	-
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	213 000,00	0,00	191 516,62	191 516,62	0,00	89,91%	89,91%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 015,68	0,00	299 015,68	253 553,28	0,00	253 553,28	84,80%	-	84,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 321,67	26 321,67	0,00	26 321,67	26 321,67	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 321,67	26 321,67	0,00	26 321,67	26 321,67	0,00	100,00%	100,00%	-
	90095		Pozostała działalność	167 781,29	51 340,00	116 441,29	166 034,82	50 009,37	116 025,45	98,96%	-	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	21 340,00	0,00	20 514,36	20 514,36	0,00	96,13%	96,13%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 495,01	29 495,01	0,00	98,32%	98,32%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 441,29	0,00	116 441,29	116 025,45	0,00	116 025,45	99,64%	-	99,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 234,65	711 126,15	158 108,50	829 733,45	672 151,66	157 581,79	95,46%	94,52%	99,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	0,00	23 999,97	23 999,97	0,00	100,00%	100,00%	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	0,00	23 999,97	23 999,97	0,00	100,00%	100,00%	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 348,25	442 239,75	158 108,50	576 260,44	418 678,65	157 581,79	95,99%	94,67%	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 508,61	45 508,61	0,00	42 946,51	42 946,51	0,00	94,37%	94,37%	-
		4260	Zakup energii	66 731,14	66 731,14	0,00	52 508,39	52 508,39	0,00	78,69%	78,69%	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	20 598,75	20 598,75	0,00	89,56%	89,56%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	37,50%	37,50%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 108,50	0,00	158 108,50	157 581,79	0,00	157 581,79	99,67%	-	99,67%
	92116		Biblioteki	190 700,00	190 700,00	0,00	181 556,03	181 556,03	0,00	95,21%	95,21%	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 700,00	190 700,00	0,00	181 556,03	181 556,03	0,00	95,21%	95,21%	-
	92195		Pozostała działalność	54 186,40	54 186,40	0,00	47 917,01	47 917,01	0,00	88,43%	88,43%	-
		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	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 419,89	9 419,89	0,00	94,20%	94,20%	-
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	4 847,08	4 847,08	0,00	80,78%	80,78%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	33 650,04	33 650,04	0,00	90,95%	90,95%	-
		4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
926			Kultura fizyczna	648 928,22	531 863,68	117 064,54	643 469,92	526 898,45	116 571,47	99,16%	99,07%	99,58%
	92601		Obiekty sportowe	319 302,85	319 302,85	0,00	315 438,61	315 438,61	0,00	98,79%	98,79%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	345,01	345,01	0,00	69,00%	69,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 816,48	148 816,48	0,00	148 586,02	148 586,02	0,00	99,85%	99,85%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 302,85	10 302,85	0,00	10 302,85	10 302,85	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	25 650,00	0,00	25 640,04	25 640,04	0,00	99,96%	99,96%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	1 754,51	1 754,51	0,00	92,34%	92,34%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	18 153,36	18 153,36	0,00	90,77%	90,77%	-
		4260	Zakup energii	96 800,00	96 800,00	0,00	96 700,72	96 700,72	0,00	99,90%	99,90%	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 001,99	3 001,99	0,00	96,84%	96,84%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	6 120,59	6 120,59	0,00	82,71%	82,71%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 833,52	4 833,52	0,00	4 833,52	4 833,52	0,00	100,00%	100,00%	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 500,00	205 500,00	0,00	204 460,00	204 460,00	0,00	99,49%	99,49%	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	46,00%	46,00%	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00%	50,00%	-
	92695		Pozostała działalność	124 125,37	7 060,83	117 064,54	123 571,31	6 999,84	116 571,47	99,55%	99,14%	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 064,54	0,00	117 064,54	116 571,47	0,00	116 571,47	99,58%	-	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,83	7 060,83	0,00	6 999,84	6 999,84	0,00	99,14%	99,14%	-
Razem:				40 238 928,39	26 016 161,96	14 222 766,43	38 397 513,75	24 576 768,37	13 820 745,38	95,42%	94,47%	97,17%

Tabela Nr 3

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II. Nazwa jednostki		Urząd Gminy w Szydłowie							
III. Numer identyfikacyjny REGON									
IV. Kod GUS									
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
V.									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			w tym koszty:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 067 194,04					odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90026	0690	4 224,00					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90026	0910	11 173,83	900	90002	4010, 4110, 4120	50 219,76	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
				900	90002	4210	36 166,78	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
				900	90002	4300	1 144 476,88	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			1 082 591,87	Ogółem Wydatki			1 230 863,42		
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:		34 885,83							
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
L.P.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00		
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00		
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00		
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						34 885,83		
Suma:						34 885,83			
VIII. Objaśnienia									
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku wyniosły 34 885,83 zł i zostały przeznaczone na wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W 2024 roku Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 082 591,87 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 230 863,42 zł. W dniu 11 października 2024r. Rada Gminy Szydłowo podjęła Uchwałę Nr. V/25/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szydłowo z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024r. w kwocie 150 000,00 zł.									

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2025

Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 17 marca 2025 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie
za 2024 roku**

Uchwałą budżetową Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2023 roku przeznaczono kwotę 230 000,00 zł jako dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie na 2024 r. Następnie Uchwałą nr VII/56/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. zmieniono kwotę dotacji podmiotowej dla GBP w Szydłowie na kwotę 190 700,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie wynosi 190 700,00 zł.

1. Stan środków na początek roku: **53,00 zł**

2. Przychody w 2024 roku:

plan **190 730,00 zł**

wykonanie **181 581,03 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 181 556,03 zł |
| – dotacja na zakup książek | 0,00 zł |
| – odsetki od środków na r-ku bankowym: | 0,00 zł |
| – inne dochody własne (wynagrodzenie płatnika) | 25,00 zł |

3. Koszty wg rodzaju w 2024 roku:

plan **190 783,00 zł**

wykonanie **181 634,03 zł**

4. Stan środków na 31.12.2024 r.: **0,00 zł**

5. Stan należności i zobowiązań: **0,00 zł**

w tym: wymagalnych: –

6. Odpis amortyzacyjny naliczany od środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością w 2024r.: **0,00 zł**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Szydłowie ze środków własnych na zakup książek wydatkowano kwotę 11 129,19 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 783,00	181 634,03	95,20 %
	92116		Biblioteki	190 783,00	181 634,03	95,20 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	126 755,32	99,81 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 983,00	22 509,74	86,63 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	454,72	56,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 712,00	98,48 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	108,34	3,61 %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	198,04	39,10 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 129,19	92,74 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 274,46	96,36 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,80	7,20 %
		4430	Różne opłaty i składki	478,58	434,00	90,68 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3021,42	3 021,42	100,00 %
Razem:				190 783,00	181 634,03	95,20 %

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie za okres 01.01.2024-31.12.2024r.

Nazwa kosztu		Plan na 2024r .	Wykonanie w 2024r. w zł	Wykonanie w 2024r w %
KOSZTY OGÓŁEM:		190 783,00	181 634,03	95,20
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		15 500,00	11 435,57	73,78
1	Materiały biurowe (4210)	1 000,00	108,34	10,83
2	Książki i środki dydaktyczne (4240)	12 000,00	11 129,19	92,74
3	Wyposażenie (4210)	1 000,00	0,00	0,00
4	Środki czystości (4210)	1 000,00	0,00	0,00
5	Środki żywności (4220)	500,00	198,04	39,61
6	Pozostałe materiały i wyposażenie - nagrody, upominki, art. spożywcze dla	0,00	0,00	0,00

	uczestników zajęć, warsztatów i spotkań organizowanych w bibliotece – (4210)			
Usługi, w tym:		11 700,00	11 274,46	93,36
1	Prowizje bankowe (4300)	1 000,00	667,50	66,75
2	Usługi pocztowe (4300)	100,00	9,80	9,80
3	Obsługa informatyczna (licencje) (4300)	7 600,00	7 597,16	99,96
4	Pozostałe usługi (4300),	3 000,00	3 000,00	100,00
Podatki i opłaty (4430)		0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia, w tym:		132 800,00	132 467,32	99,75
1	Wynagrodzenia osobowe (4010) w tym:	127 000,00	126 755,32	99,81
2	Wynagrodzenie bezosobowe (4170)	5 800,00	5 712,00	98,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:		29 804,42	25 985,88	87,19
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (3020)	0,00	0,00	0,00
2	Składki społeczne od wynagrodzeń płatne przez pracodawcę (4110)	25 983,00	22 509,74	86,63
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4120)	800,00	454,72	56,84
4	Badania okresowe (4280)	0,00	0,00	0,00
5	Odpis na ZFŚS (4440)	3 021,42	3 021,42	100,00
6	Szkolenia (4700)	0,00	0,00	0,00
7	Wpłaty na PPK (4710)	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty, w tym:		978,58	470,80	48,11
1	Podróże służbowe (4410)	500,00	36,80	7,36
2	Ubezpieczenia majątkowe (4430)	478,58	434,00	90,68

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2025

Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 17 marca 2025 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie
za 2024 roku**

Uchwałą Budżetową Gminy Szydłowo na rok 2024 Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2023 roku przeznaczono kwotę 300 000,00 zł jako dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie na 2024 r.

1. Stan środków na 01.01.2024r.:**1 276,88 zł****2. Przychody w 2024 roku:**

plan	366 300,00 zł w tym:	
- dotacja podmiotowa		300 000,00 zł
-inne przychody		66 300,00 zł
 wykonanie	 366 300,00 zł w tym:	
- dotacja podmiotowa		300 000,00 zł
- inne przychody:		66 300,00 zł
✓ zajęcia języka angielskiego		8 040,00 zł
✓ wynajem sali		2 310,00 zł
✓ taniec nowoczesny		19 065,00 zł
✓ przygotowanie stoiska wystawienniczego		300,00 zł
✓ karta podarunkowa		400,00 zł
✓ półkolonie letnie		6 000,00 zł

✓ Piknik z Kulturą i Kuchnią	26 000,00 zł
✓ wyjazd do teatru	2 460,00 zł
✓ nauka czytania i literek	700,00 zł
✓ zajęcia mama i Dziecko	25,00 zł
✓ darowizna na organizację Gminnych Mikołajek	1 000,00 zł

3. Koszty wg rodzaju w 2024 roku:

	plan	wykonanie
ogółem	366 300,0 zł	367 401,10 zł
401 Zużycie materiałów i energii	40 400,00 zł	40 396,21 zł
402 Usługi Obce	111 550,00 zł	112 738,55 zł
403 Podatki i opłaty	1 230,00 zł	1 230,00 zł
404 Wynagrodzenia	183 500,00 zł	183 470,48 zł
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 800,00 zł	28 753,81 zł
409 Pozostałe koszty rodzajowe	820,00 zł	812,05 zł

4. Pozostałe koszty operacyjne 11,04 zł

5. Stan środków na 31.12.2024r. : 164,74 zł

6. Stan zobowiązań: 0,00 zł

w tym wymagalnych: 0,00 zł

7. Stan należności: 0,00 zł

w tym wymagalnych: 0,00 zł

8. Rozliczenie dotacji oraz przychodów własnych:

Otrzymana dotacja na zadania statutowe: 300 000,00 zł

Wydatkowana dotacja na zadania statutowe : 300 000,00 zł

Dotacja do zwrotu: 0,00 zł

Otrzymane przychody własne: 66 300,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym pochodzący z przychodów własnych według stanu na 01.01.2024r. : 1 276,88 zł

Wydatkowane przychody własne: 67 412,14 zł

Stan środków na rachunku bankowym pochodzących z przychodów własnych według stanu na 31.12.2024r. – 164,74 zł

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie skupia się wokół edukacji artystycznej i organizowaniu różnorodnych form życia kulturalnego.

W 2024 roku zrealizowano różnego rodzaju zajęcia oraz uroczystości okolicznościowe sprzyjające integracji mieszkańców oraz rozwojowi naszej gminy. Były to między innymi: Wieczór Walentynkowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Gminne Mikołajki, Dzień Mamy, Dzień Seniora, wyjazd do teatru, Piknik z Kulturą i Kuchnią, rajd rowerowy, różnego rodzaju konkursy. Koszt tych zadań wyniósł 103 560,78 zł. Podczas ferii zimowych oraz podczas wakacji odbyły się półkolonie dla dzieci, których koszt wyniósł 34 781,02 zł.

Ponadto odbywały się różnego rodzaju zajęcia dla dzieci w różnym wieku. Były to zajęcia Mama i Dziecko, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia wokalnno-teatralne oraz nauka literek i czytania. Koszt organizacji tych zajęć wyniósł 40 915,17 zł

Pozostałe koszty to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi i innymi świadczeniami na rzecz pracowników – 159 930,68 zł
- ✓ potrzeby własne – 28 213,45 zł

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2024

Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 17 marca 2025 roku

I N F O R M A C J A

o stanie mienia gminy Szydłowo za 2024 rok

Mienie Gminy stanowią :

1. Drogi o ogólnej powierzchni 206,90 ha
2. Pozostałe grunty znajdujące się w gminnym zasobie nieruchomości o powierzchni łącznej 63,303 ha,
3. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 6,99 ha w tym osobom fizycznym 4,59 ha,
4. Służebność przesyłu: polega na prawie do korzystania z nieruchomości działki nr 361 o pow. 2,48 ha obręb Szydłowo obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej.
5. Obiekty komunalne:
 - a) budynki mieszkalne:
 - dwa lokale mieszkaniowe w miejscowości Krzywonoś 14 (49,20 m², działka nr 227/28), Krzywonoś 20 (45,65 m², działka nr 97/2),
 - budynek mieszkaniowy w miejscowości Stara Sławogóra 17A (24m², 20m², 34,20 m², 36,60m²), działka nr 208/2,
 - budynek w miejscowości Garlino 35 (60, 14m²), działka nr 167/3
 - budynek mieszkalny Szydłówek 41 (57,69 m²), działka nr 178
 - lokal mieszkalny w miejscowości Nosarzewo Borowe 4 (37m², 48m²), działka nr 312
 - b) budynki, lokale niemieszkalne i inne:
 - lokal użytkowy w miejscowości Szydłówek 50m², działka nr 179
 - lokal użytkowy w miejscowości Nosarzewo Borowe 4 (82m², 112m²), działka nr 312
 - lokal użytkowy w miejscowości Szydłowo, ul. Mazowiecka 62, 46,40 m², działka nr 149/3
 - lokal użytkowy w miejscowości Garlino 150 m², działka nr 167/2 budynek do rozbiórki
 - budynek po byłej Szkole Podstawowej w Garlinie, działka nr 167/3 -398 m²
 - lokal użytkowy w miejscowości Szydłowo, ul. Mazowiecka 63, działka nr 251- 19,38m²
 - lokal użytkowy w miejscowości Szydłowo, ul. Mazowiecka 63, GOPS, Biblioteka, Bank Spółdzielczy 252m²- działka nr 251
 - c) obiekty szkolne:
 - Szkoła Podstawowa w Szydłowie działka nr 396/3
 - Szkoła Podstawowa w Nosarzewie Borowym działka nr 180/2
 - Szkoła Podstawowa w Dębsku działka nr 363/3

d) Gminne biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie (ul. Mazowiecka 63, Szydłowo)

e) świetlice:

- świetlica wiejska w miejscowości Giednia, działka nr 135, pow. 134m²
- świetlica wiejska w miejscowości Nosarzewo Polne, działka nr 200, o pow. 110m²
- świetlica wiejska w miejscowości Piegłowo, działka nr 47/1 o pow. 143m²
- świetlica wiejska w miejscowości Zalesie, działka nr 226 o pow. 103 m²
- świetlica wiejska w miejscowości Garlino, działka nr 350 o pow. 268m²
- świetlica wiejska w miejscowości Kluszewo, działka nr 374/3 o pow. 159 m²
- świetlica wiejska w miejscowości Szydłowo, działka nr 251 o pow. 118m²
- świetlica wiejska w miejscowości Szydłówek, działka nr 179 o pow. 202m²
- świetlica wiejska w miejscowości Sławogóra Stara, działka nr 187/2 o pow. 90m²
- świetlica wiejska w miejscowości Nowa Sławogóra, działka nr 226 o pow. 113m²
- świetlica wiejska w miejscowości Nowa Wieś, działka nr 353 o pow. 271m²

7. Inne obiekty komunalne:

a) budynki użyteczności publicznej:

- Urząd Gminy Szydłowo (ul. Mazowiecka 61, Szydłowo),
- Urząd Gminy Szydłowo (ul. Mazowiecka 63, Szydłowo).

b) stacje uzdatniania wody:

- stacja uzdatniania wody w miejscowości Trzcianka, działka nr. 116/1 o pow. 0,31 ha
- stacja uzdatniania wody w miejscowości Piegłowo, działka nr 193/1 o pow. 0,32
- stacja uzdatniania wody w miejscowości Krzywonoś, nr. działki 94/2 pow. 2,03 ha
- stacja uzdatniania wody w miejscowości Garlino, działka nr 1 o pow. 0,17 ha

c) Remizy OSP:

- remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Garlinie,
- remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie dz. 151 pow. bud. 118 m²
- remiza Ochotniczej Straży pożarnej w Piegłowie.

d) środki transportowe:

- samochód osobowy Volkswagen Transporter,
- samochód osobowy Fiat Doblo,
- ciągnik Case,
- Renault Midlum (OSP Szydłowo) - średni samochód ratowniczo gaśniczy,
- Star-Man (OSP Szydłowo)- średni samochód ratowniczo gaśniczy,
- Star 266 (OSP Szydłowo) -średni samochód ratowniczo gaśniczy,
- Opel Movano (OSP Garlino)- lekki samochód ratowniczo gaśniczy,
- Volvo (OSP Piegłowo)-średni samochód ratowniczo gaśniczy,

- Volvo (OSP Piegłowo)- średni samochód ratowniczo gaśniczy,
- Star 25 (OSP Piegłowo)- średni samochód ratowniczo gaśniczy,

Obiekty sportowe:

Strzelnica Dębsk działka nr 298 o pow. 2 ha

Hala Sportowa Szydłowo ul. Szkolna 2B pow. 740m²

Teren sportowo-rekreacyjny:

Nosarzewo Polne dz. 267

Nowa Sławogóra dz. 226

Piegłowo Wieś dz. 47/3

Giednia dz. 135

Zalesie dz. 382

Nowa Wieś dz. 353

Garlino dz. 350

Krzywonoś dz. 94/2

Młodynin dz. 73

Marianowo dz. 82

Stara Sławogóra dz. 187/2

Wola Dębska dz. 46

Nowe Nosarzewo dz. 348/1

Tyszki Bregendy dz. 67

Trzcianka dz. 72

Szydłówek dz. 179

Szydłowo dz. 361

Gmina dzierżawi część działki nr 108 w miejscowości Pawłowo, który wykorzystywany jest na obiekt sportowo rekreacyjny

Gmina posiada w użyczeniu działkę nr 476/4 w miejscowości Dębiny, obręb Garlino, o pow. 0,0731 ha na której znajduje się plac zabaw dla dzieci

Obiekty służby zdrowia :

Lokal w miejscowości Nosarzewo Borowe (Nosarzewo Borowe 4 o pow. 112m²)

Lokal w miejscowości Szydłowo, (Szydłowo, ul. Mazowiecka 62, 46,40 m²) działka nr 149/3

Obiekty komunikacji:

Gmina dzierżawy część działki nr 252/4 w miejscowości Trzcianka-Kolonia o pow. 0,10 ha z przeznaczeniem na przystanek i pętlę autobusową.

Stan mienia Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2024 r. uległ zmianie w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023r.:

Na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości nastąpiło przejęcie z mocy prawa na własność gminy trzech działek przeznaczonych pod drogę gminną:

- Działka nr 172/3 w miejscowości Szydłówek o powierzchni 0,0097 ha
- Działka nr 172/5 w miejscowości Szydłówek o powierzchni 0,0098 ha
- Działka nr 172/7 w miejscowości Szydłówek o powierzchni 0,0099 ha