ZARZĄDZENIE NR 35/2026
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 30 marca 2026 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 2025 r. poz. 1483 z póŸn. 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 2025 przyjętej uchwałą VII/56/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 grudnia 2024 roku, Wójt Gminy Szydłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Szydłowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2025 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 2025 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie za 2025 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 35/2026
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZYDŁOWO ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 10
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna 10
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa 12
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 14
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 15
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna 17
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 19
2.4.13. Dział 855 – Rodzina 19
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna 22

2.5. Dochody majątkowe 23

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 24
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 25
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa 25
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia 26
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna 28

2.6. Wydatki ogółem 28

2.7. Wydatki bieżące 29

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 31
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 31
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 32
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 32
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 33
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 34
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 35
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 37
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 37
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 38
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 40
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 41
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 43
2.7.15. Dział 855 – Rodzina ... 44
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 45
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 47
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 48

2.8. Wydatki majątkowe ... 49
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 50
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 51
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna ... 51
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa ... 52
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 52
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 53
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 54
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 55
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 56

2.9. Przychody ... 58

2.10. Rozchody ... 58

2.11. Stan należności, zaległości, nadpłat na dzień 31 grudnia 2025 roku. ... 58

2.12. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku. ... 58

3. DANE TABELARYCZNE ... 59

3.1. Wykonanie dochodów ... 59

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 65

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 71

3.4. Wykonanie wydatków ... 73

3.5. Wykonanie wydatków bieżących ... 83

3.6. Wykonanie wydatków majątkowych ... 92

3.7. Realizacja zadań wieloletnich ... 94

3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 97

3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 98

3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 100

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 102

3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 104

3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 105

3.14. Wykonanie funduszu sołeckiego ... 106

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szydłowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Szydłowo nr VII/56/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szydłowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Szydłowo nr VII/56/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 905 720,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 374 877,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 969 156,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 469 156,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szydłowo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Szydłowo i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Szydłowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VIII/61/2025	37 089,00	0,00	51 789,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	19/2025	108 895,54	15 000,00	223 966,22	130 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	22/2025	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IX/66/2025	6 104 363,36	6 635 275,38	1 225 879,34	355 591,52	2 018 673,34	617 473,50	0,00	0,00
5	30/2025	0,00	0,00	158 000,11	158 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6	36/2025	0,00	0,00	95 420,00	95 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	40/2025	646 334,63	0,00	646 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42/2025	9 051,85	0,00	24 051,85	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	44/2025	57 200,00	2 470,00	161 250,00	106 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	46/2025	1 802,00	0,00	15 540,99	13 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	X/84/2025	101 000,00	12 723,10	955 000,00	866 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	48/2025	42 177,00	0,00	52 377,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	51/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XI/89/2025	279 254,00	38,24	734 514,00	455 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	54/2025	2 454,00	0,00	25 454,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XII/100/2025	125 621,00	0,00	404 412,96	278 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	65/2025	1 802,00	0,00	61 802,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70/2025	36 716,41	0,00	56 366,41	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	74/2025	28 591,00	0,00	151 357,35	122 766,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77/2025	199,00	614,46	49 399,00	49 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21	80/2025	143 151,00	1 257,00	155 151,00	13 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	82/2025	3 108,00	0,00	46 107,33	42 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23	89/2025	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XIII/104/2025	210 559,10	0,00	1 008 284,52	797 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25	92/2025	534 985,51	0,00	569 183,34	34 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XIV/111/2025	609 083,00	753 325,84	387 968,54	1 277 382,38	0,00	745 171,00	0,00	0,00
27	95/2025	2 896,00	46 218,00	5 456,00	48 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	100/2025	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	101/2025	83 344,00	2 028,00	93 944,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XV/113/2025	42 217,00	0,00	129 717,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	105/2025	0,00	3 118,00	118 728,11	121 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XVI/118/2025	114 778,60	638,00	360 608,01	1 446 467,41	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
33	116/2025	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**9 327 028,00**	**7 472 706,02**	**8 038 097,71**	**6 727 746,89**	**2 018 673,34**	**2 562 644,50**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 854 321,98 zł do kwoty 36 760 042,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 310 350,82 zł do kwoty 37 685 227,96 zł;
- plan przychodów zmalał o 543 971,16 zł do kwoty 1 425 185,34 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Szydłowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 925 185,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

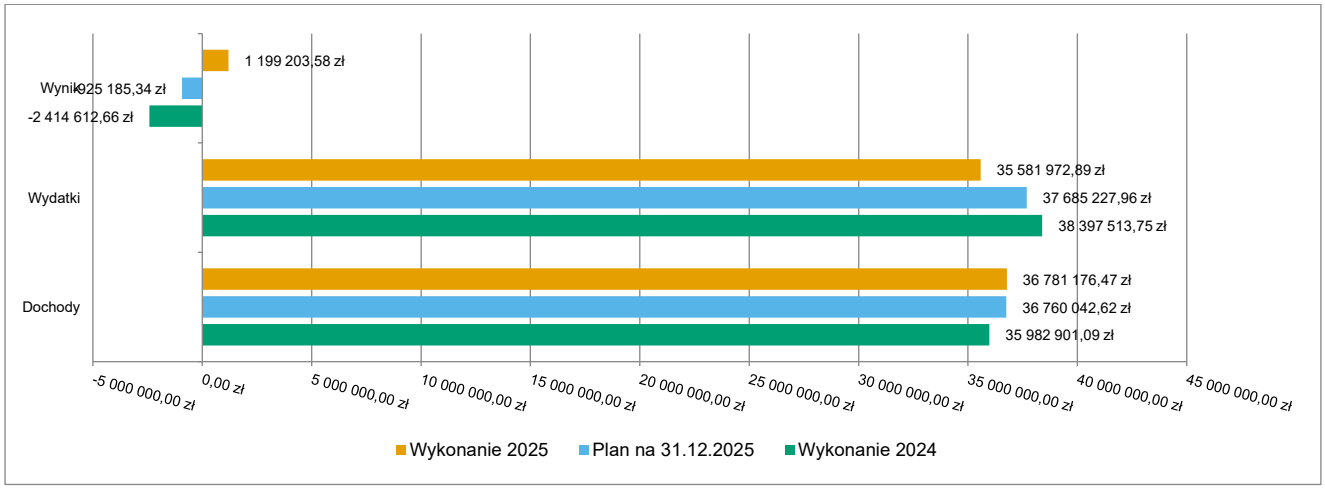
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 905 720,64	36 760 042,62	36 781 176,47	100,06%
Wydatki	36 374 877,14	37 685 227,96	35 581 972,89	94,42%
Wynik	**-1 469 156,50**	**-925 185,34**	**1 199 203,58**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni 2024-2025 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu za 2025 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1 199 203,58 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Szydłowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 36 781 176,47 zł, a ich realizacja stanowiła 100,06% planu wynoszącego 36 760 042,62 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Szydłowo.

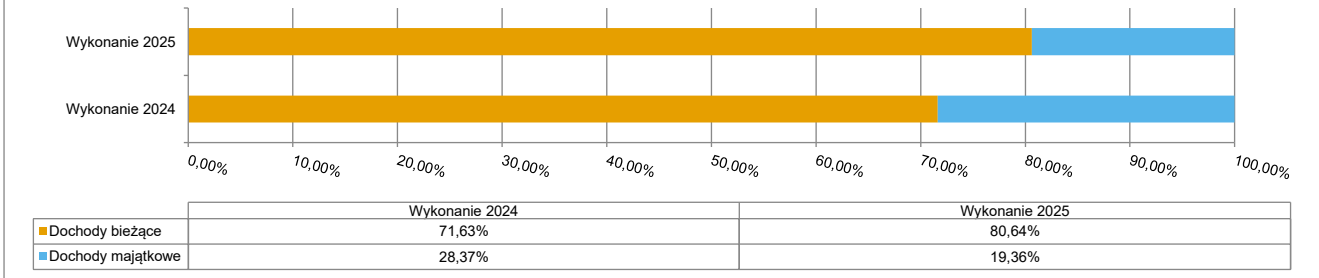
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 581 881,56	29 627 067,34	29 659 709,22	100,11%	80,64%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody majątkowe	7 323 839,08	7 132 975,28	7 121 467,25	99,84%	19,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**34 905 720,64**	**36 760 042,62**	**36 781 176,47**	**100,06%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Szydłowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 585 321,20	15 913 121,20	16 039 102,40	100,79%	43,61%
758	Różne rozliczenia	12 362 320,44	12 481 353,52	12 499 776,96	100,15%	33,98%
855	Rodzina	2 868 610,00	3 139 027,60	3 103 013,59	98,85%	8,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 500,00	1 725 026,90	1 598 505,99	92,67%	4,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 141 604,14	1 141 604,14	100,00%	3,10%
852	Pomoc społeczna	366 982,00	553 723,00	538 659,00	97,28%	1,46%
801	Oświata i wychowanie	61 300,00	313 182,95	364 372,76	116,35%	0,99%
750	Administracja publiczna	258 492,00	253 055,54	271 563,50	107,31%	0,74%
926	Kultura fizyczna	0,00	226 730,00	264 230,00	116,54%	0,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	205 000,00	205 338,08	100,16%	0,56%
752	Obrona narodowa	1 049,00	225 746,16	202 227,48	89,58%	0,55%
600	Transport i łączność	25 000,00	199 659,61	199 924,87	100,13%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	612 200,00	217 200,00	191 076,78	87,97%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	77 000,00	76 555,25	99,42%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00	55 612,00	55 234,10	99,32%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	29 991,57	90,88%	0,08%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**34 905 720,64**	**36 760 042,62**	**36 781 176,47**	**100,06%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Szydłowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	71,63%	80,64%
Dochody majątkowe	28,37%	19,36%

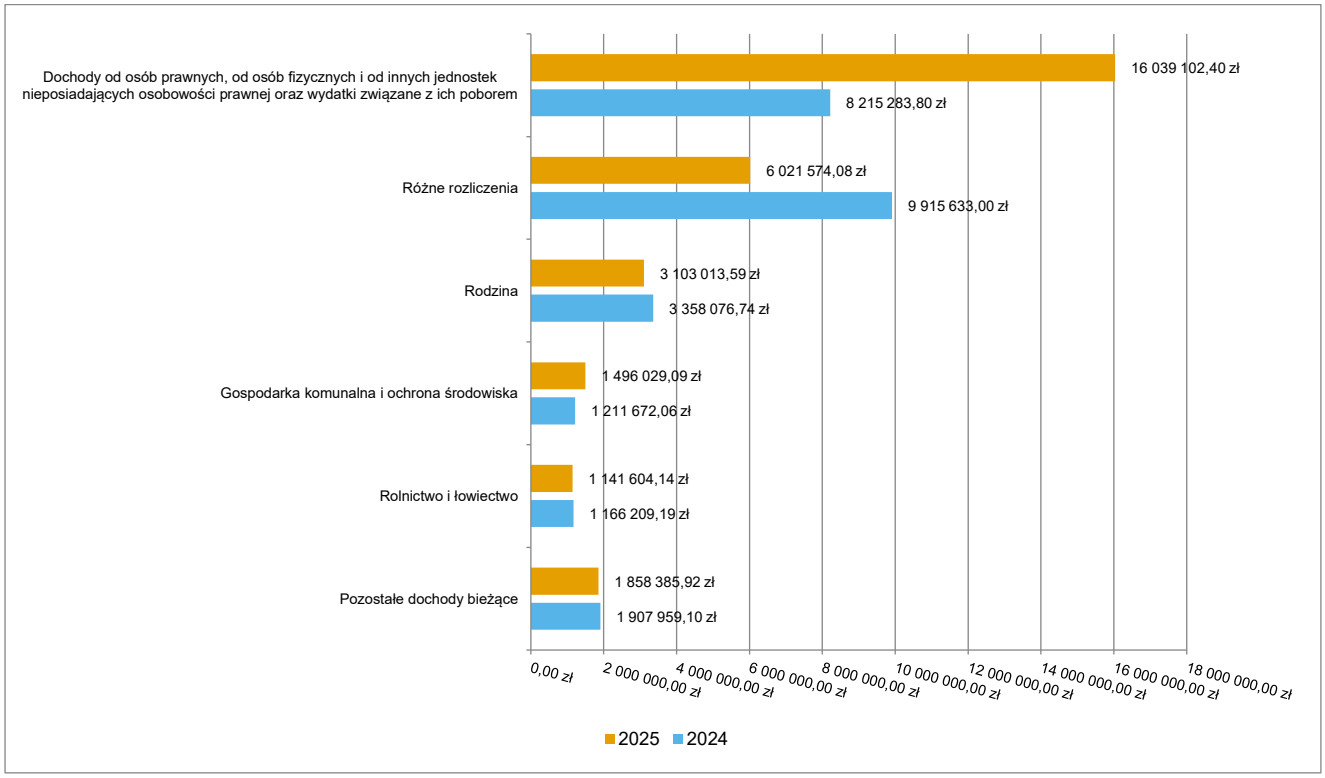
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 659 709,22 zł, tj. w 100,11% w stosunku do planu wynoszącego 29 627 067,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

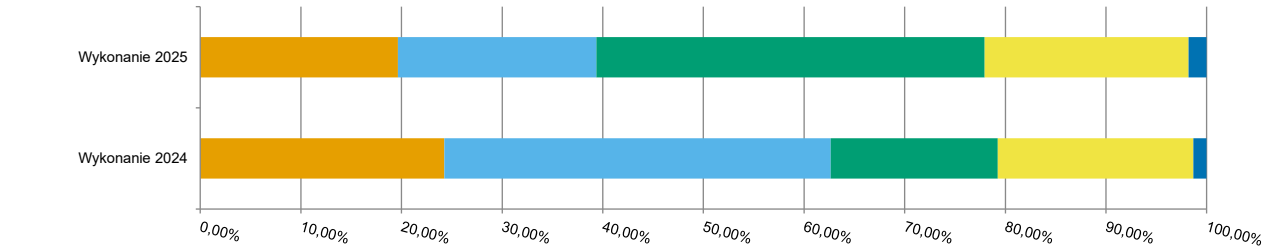
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Szydłowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 585 321,20	15 913 121,20	16 039 102,40	100,79%	54,08%
758	Różne rozliczenia	5 754 981,36	6 003 150,14	6 021 574,08	100,31%	20,30%
855	Rodzina	2 868 610,00	3 139 027,60	3 103 013,59	98,85%	10,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 000,00	1 622 000,00	1 496 029,09	92,23%	5,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 141 604,14	1 141 604,14	100,00%	3,85%
852	Pomoc społeczna	366 982,00	553 723,00	538 659,00	97,28%	1,82%
801	Oświata i wychowanie	61 300,00	313 182,95	364 372,76	116,35%	1,23%
750	Administracja publiczna	258 492,00	253 055,54	271 563,50	107,31%	0,92%
926	Kultura fizyczna	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 200,00	117 200,00	133 777,43	114,14%	0,45%
752	Obrona narodowa	1 049,00	149 251,16	127 227,49	85,24%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	61 750,00	61 305,25	99,28%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00	55 612,00	55 234,10	99,32%	0,19%
600	Transport i łączność	25 000,00	39 659,61	39 924,87	100,67%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	29 991,57	90,88%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	9 599,95	192,00%	0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**27 581 881,56**	**29 627 067,34**	**29 659 709,22**	**100,11%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Szydłowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Szydłowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



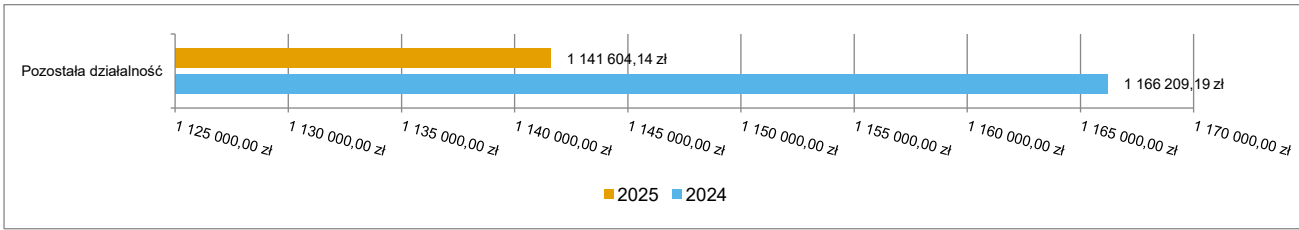
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	24,26%	19,66%
Subwencja ogólna	38,38%	19,71%
Udziały w PIT i CIT	16,62%	38,57%
Wpływy z podatków i opłat	19,45%	20,27%
Pozostałe dochody	1,30%	1,80%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 604,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 141 604,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 141 604,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 141 604,14 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 1 141 604,14 zł. Środki (poz. rez. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I i II terminie płatniczym 2025 r. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

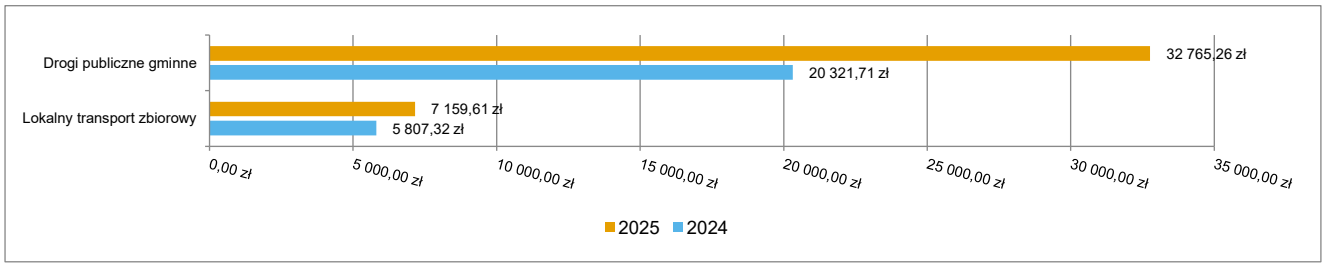
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 659,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 924,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,67%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 159,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 159,61 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 7 159,61 zł. Środki (poz. rez. 44) przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu 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 (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 32 765,26 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 32 765,26 zł, tj. min. dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

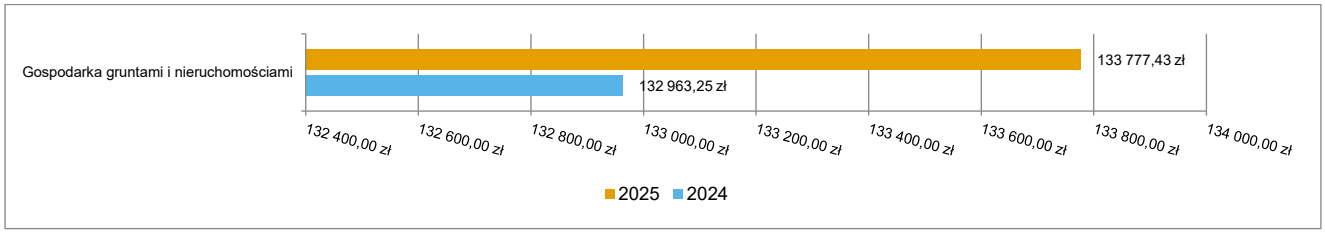


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 777,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,14%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 133 777,43 zł, co stanowi 114,14% planu rocznego wynoszącego 117 200,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 127 580,42 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 4 980,85 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 087,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128,56 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



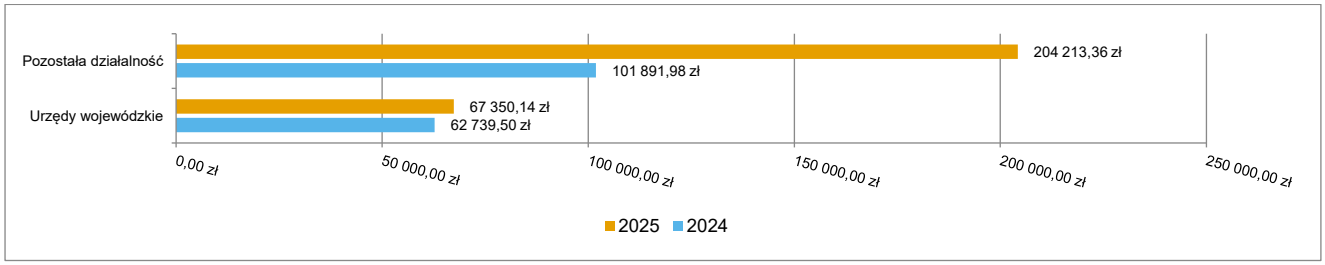
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 055,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 563,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,31%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 67 350,14 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 67 655,54 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 67 331,54 zł. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji

ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 204 213,36 zł, co stanowi 110,15% planu rocznego wynoszącego 185 400,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 183 400,00 zł. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 813,36 zł, tj. min. najem sal, dochód płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, itp.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

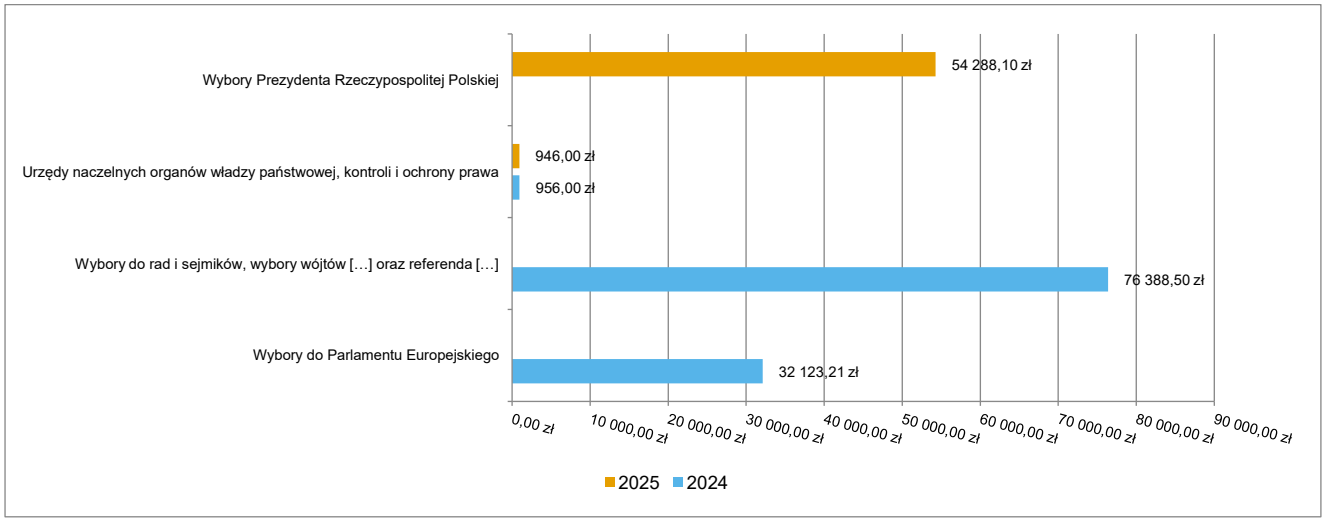


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 234,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 946,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 946,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 946,00 zł. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 54 288,10 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 54 666,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 54 288,10 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

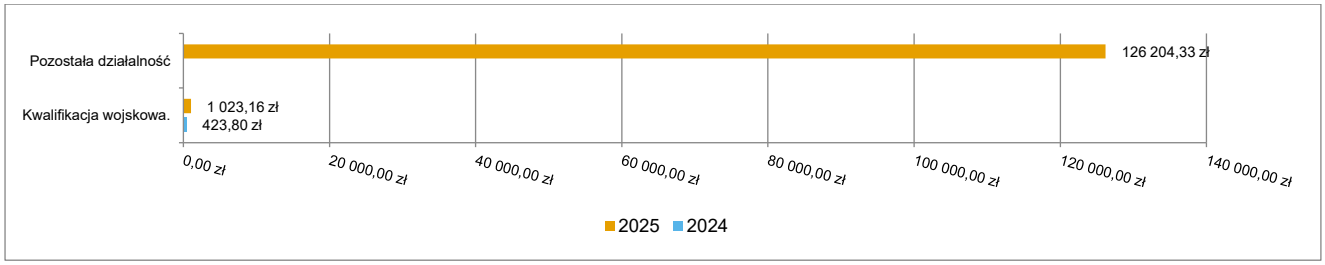


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 251,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 227,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,24%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 1 023,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 023,16 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 1 023,16 zł. Środki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2025 r. na terenie gminy. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 126 204,33 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 148 228,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 204,33 zł. Środki na realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907). Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

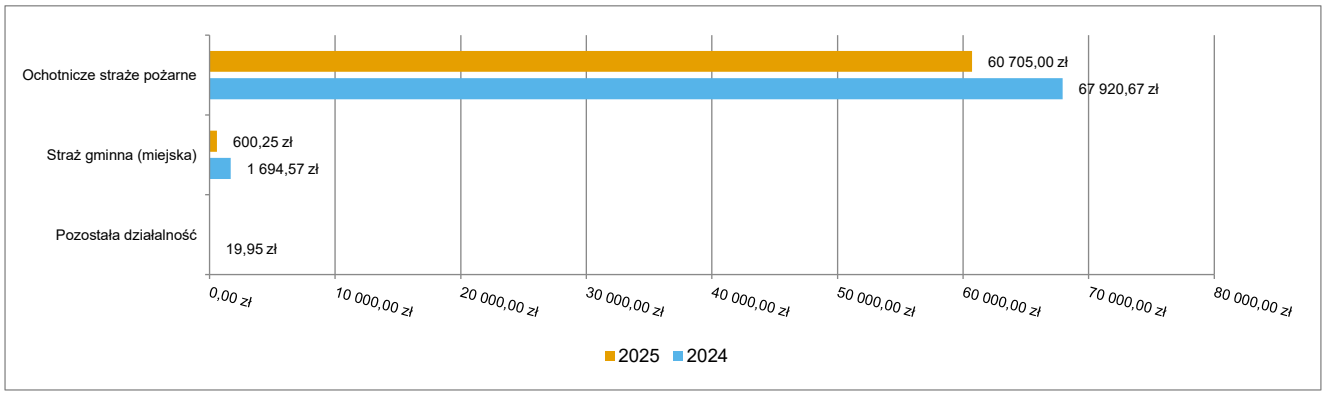


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 305,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 60 705,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 60 750,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 705,00 zł. Środki z umowy nr. W/UMWM-UU/UM/OR/2236/2025 z Województwem Mazowieckim dotycząca pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej na remont garażu OSP w kwocie 21 000,00 zł, umowy nr. PR.5540.6.2025 z Powiatem Mławskim dotycząca pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej na "Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Szydłowo" w kwocie 5 000,00 zł oraz umowy nr. W/UMWM-UU/UM/OR/1866/2025 z Województwem Mazowieckim dotycząca pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej na zakup sprzętu specjalistycznego w kwocie 34 750,00 zł. Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone, a niewykorzystaną część zwrócono.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 600,25 zł, co stanowi 60,03% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 600,25 zł. Dochód zrealizowany 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.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

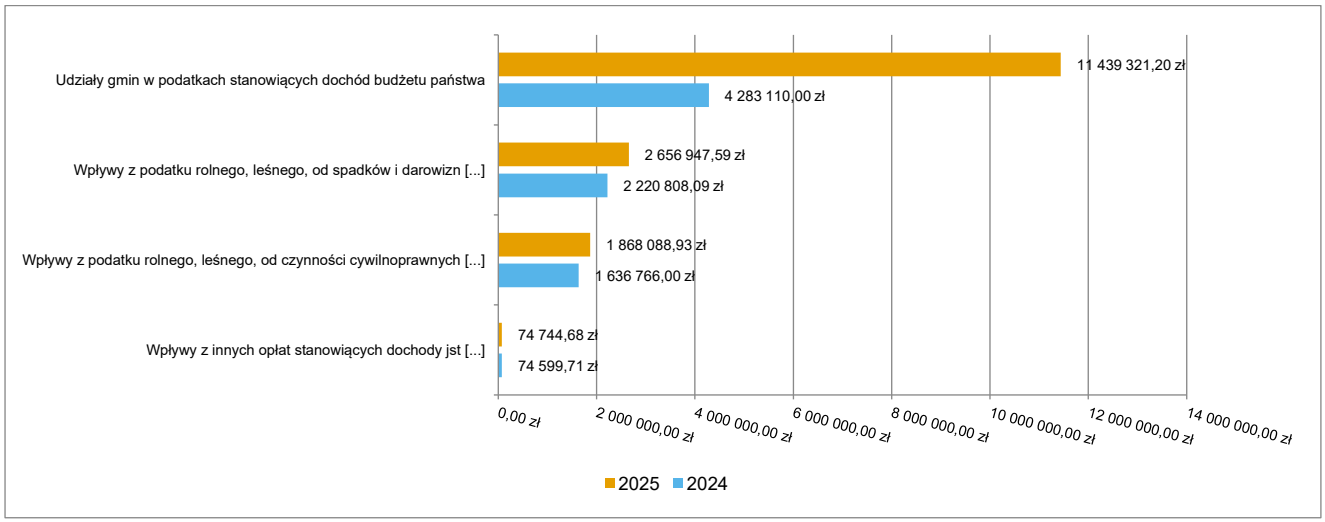
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 913 121,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 039 102,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,79%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 868 088,93 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 876 300,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 810 216,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 36 391,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 643,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 322,10 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 403,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 113,83 zł;

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 656 947,59 zł, co stanowi 105,37% planu rocznego wynoszącego 2 521 500,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 239 714,23 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 703 853,02 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 381 355,46 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 261 259,73 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 473,33 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 295,49 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 696,73 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 299,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 74 744,68 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44 016,55 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 151,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 147,13 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 430,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 439 321,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 439 321,20 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 216 275,82 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 223 045,38 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 003 150,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 021 574,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

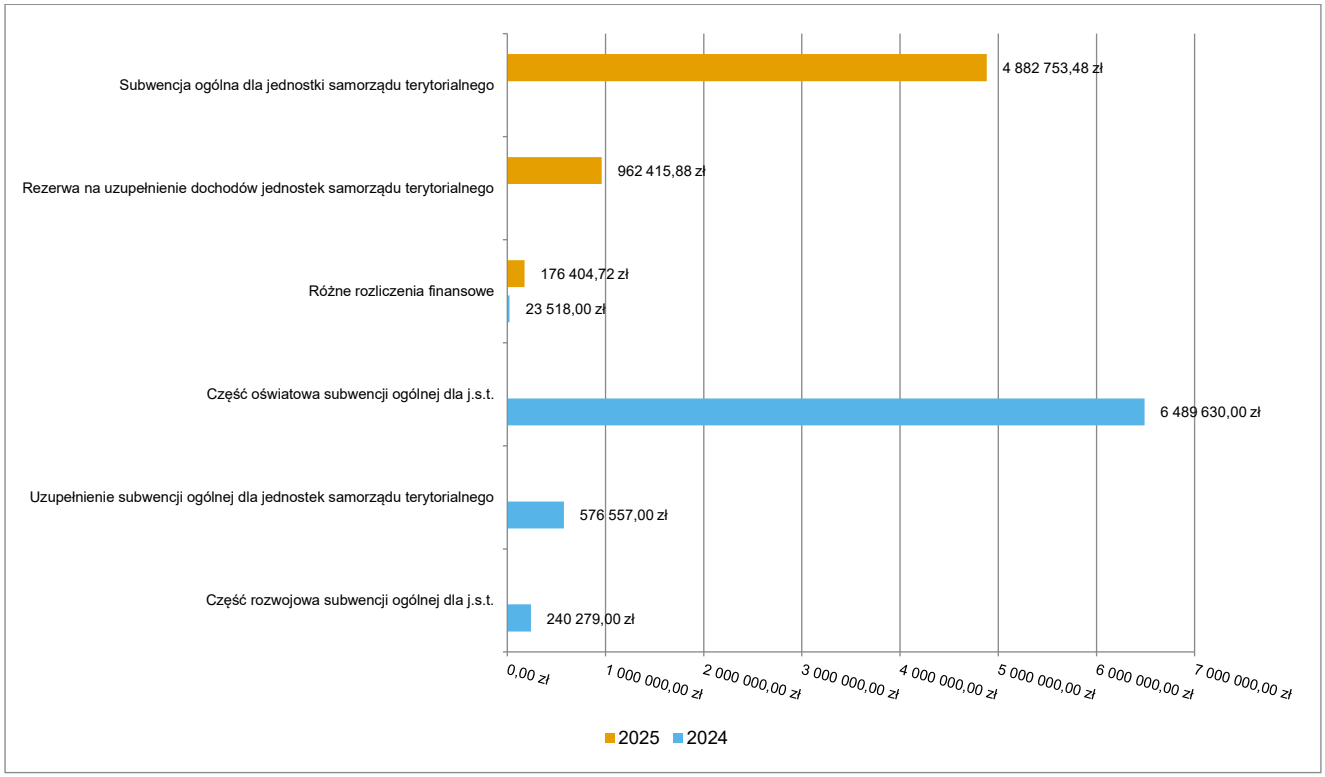
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 176 404,72 zł, co stanowi 111,66% planu rocznego wynoszącego 157 980,78 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 93 423,94 zł, tj. odsetki od lokat bankowych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 280,78 zł. Otrzymane środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 700,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 882 753,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 882 753,48 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 882 753,48 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 962 415,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 962 415,88 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 962 415,88 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



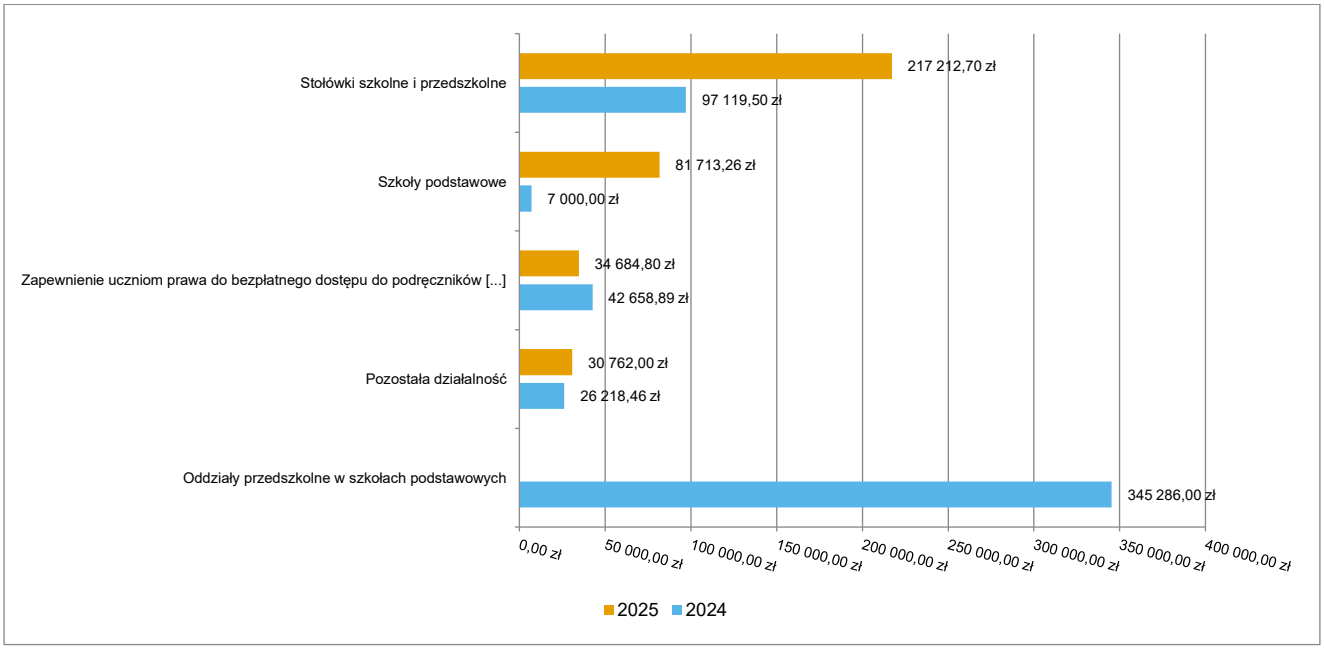
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 182,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 372,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,35%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 81 713,26 zł, co stanowi 153,97% planu rocznego wynoszącego 53 072,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 42 120,43 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 24 960,00 zł. Środki z dofinansowania dla Szkoły Podstawowej w Dębsku oraz Szkoły Podstawowej

w Szydłowie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł. Środki dla Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym oraz Szkoły Podstawowej w Szydłowie, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – umowa nr. 143/NPRC/2025/JST. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 520,00 zł;
    - 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 w kwocie 3 020,83 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 217 212,70 zł, co stanowi 120,67% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 137 212,70 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł. Wsparcie finansowe w ramach dotacji celowej na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" w 2025r. przez Szkołę Podstawową w Szydłowie. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 34 684,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 34 690,95 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 34 684,80 zł. Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 762,00 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 45 420,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29 120,00 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów w 2025 roku, w ramach programu powszechnej nauki pływania „ABC pływania – zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania" – umowa nr. 2025.0391/5911/ZSdU/DS./412/DW. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 642,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



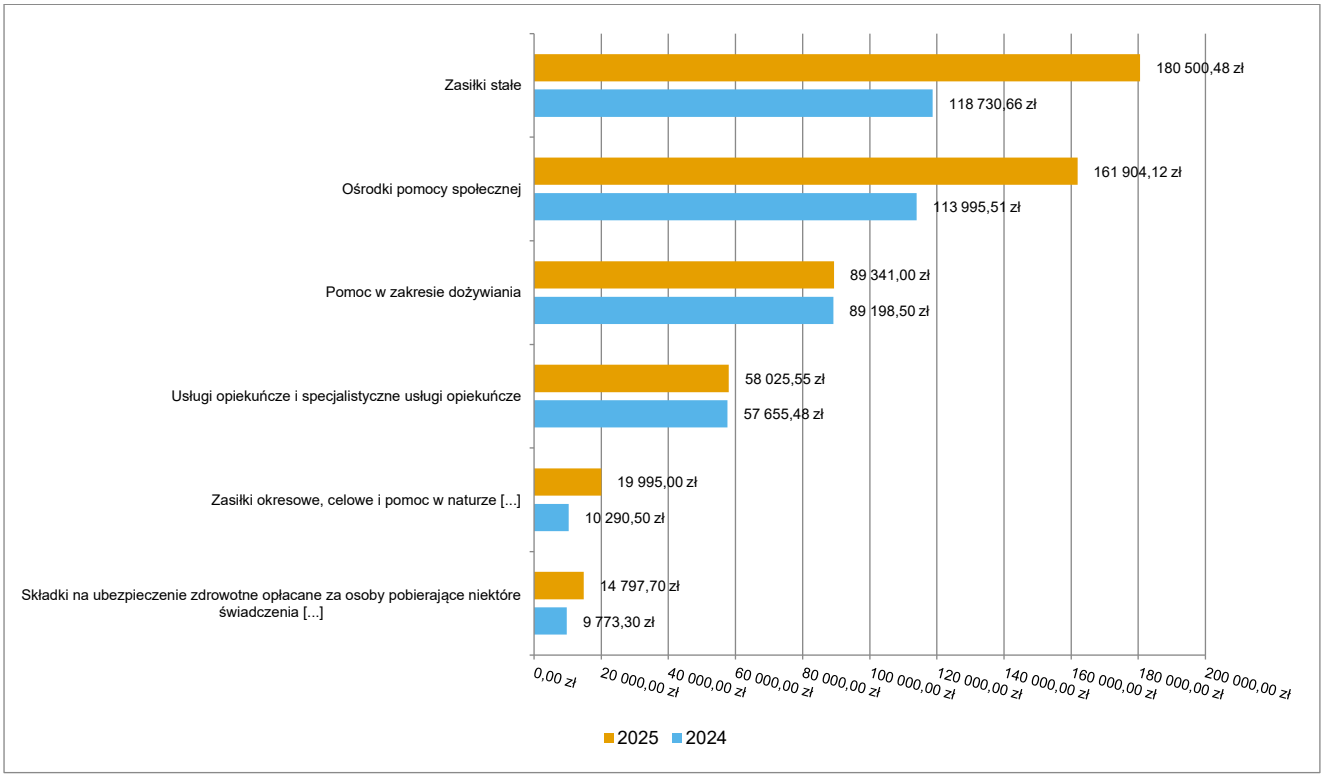
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 659,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,28%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł. 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 zrealizowano w kwocie 14 797,70 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 14 917,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 797,70 zł. Dotyczy dofinansowania 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 zrealizowano w kwocie 19 995,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 995,00 zł. Dotyczy dofinansowania 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 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 180 500,48 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 181 859,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 180 500,48 zł. Dotyczy dofinansowania 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 zrealizowano w kwocie 161 904,12 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 162 030,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 616,12 zł. Dotyczy dofinansowania 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 2025r. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 104,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 58 025,55 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 65 880,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 40 960,00 zł. Dotacja 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.
  - wpływy z usług w kwocie 16 606,99 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 458,56 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 89 341,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 341,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 341,00 zł. Dotyczy dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu". Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 296,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 5 295,15 zł. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

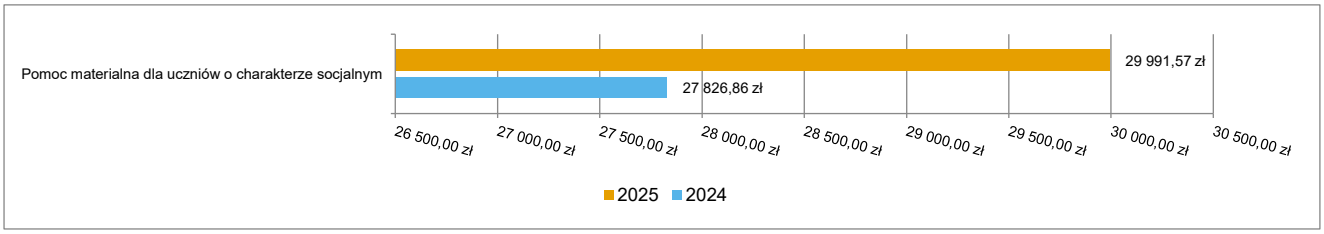


2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 991,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,88%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 29 991,57 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 991,57 zł. Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.13. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 139 027,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 103 013,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 037 461,40 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 3 073 450,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- 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 2 998 000,00 zł. Dotacja 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.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 118,90 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 833,65 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 508,85 zł;

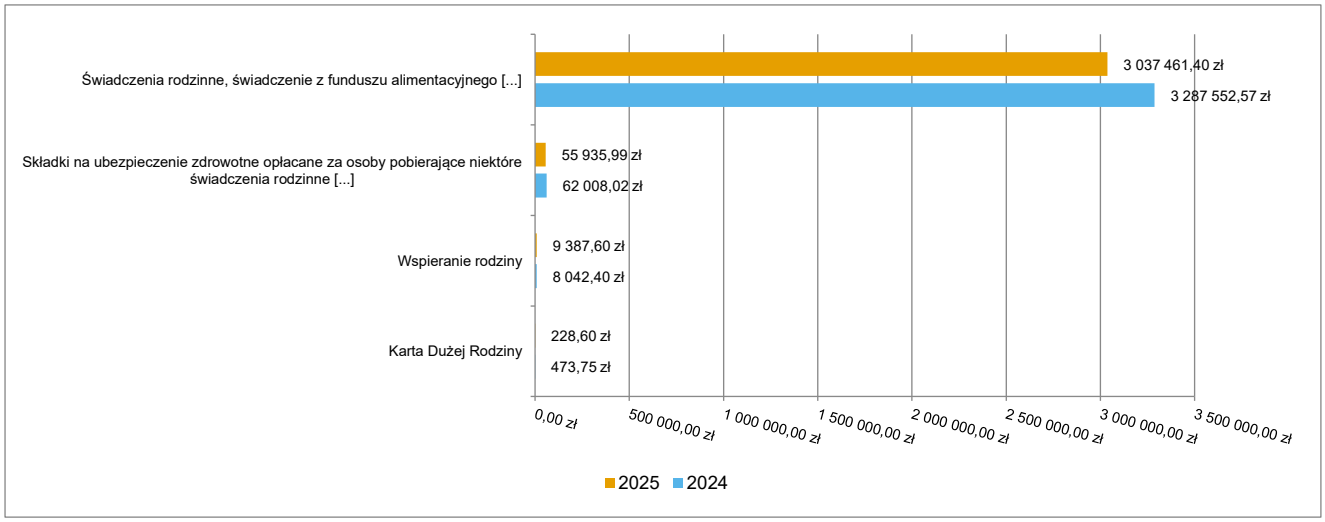
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 228,60 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 248,00 zł.

  Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 227,00 zł. Dotacja 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 1,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 387,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 387,60 zł.

  Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 387,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 55 935,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 55 942,00 zł.

  Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 55 935,99 zł. Dotacja 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.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

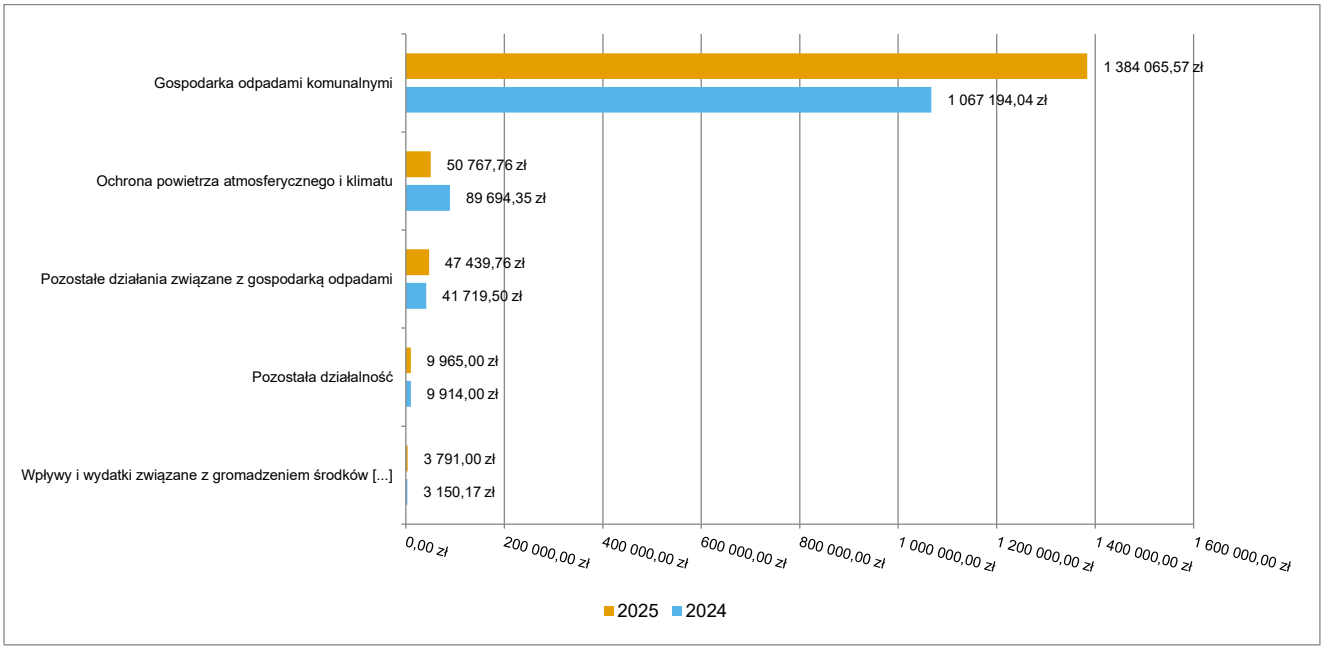


2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 622 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 496 029,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,23%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 384 065,57 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 384 065,57 zł. 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 zrealizowano w kwocie 50 767,76 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 767,76 zł. min. zgodnie z Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny" oraz Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 791,00 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 791,00 zł. 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 zrealizowano w kwocie 47 439,76 zł, co stanowi 112,95% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł. Środki otrzymane na podstawie umowy Nr 0617/25/OZ/D z dnia 06.08.2025 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 2025 roku”. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 585,71 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 854,05 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 965,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 965,00 zł. Środki otrzymane na realizację umowy z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/PE/2477/2025 na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szydłowo". Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

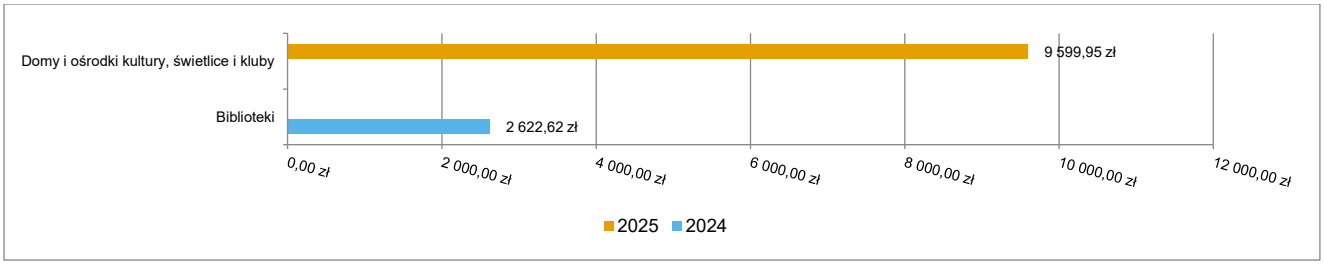


2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 599,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 192,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9 599,95 zł, co stanowi 192,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 4 964,73 zł, min. najem świetlic,
  - wpływy z usług w kwocie 4 635,22 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



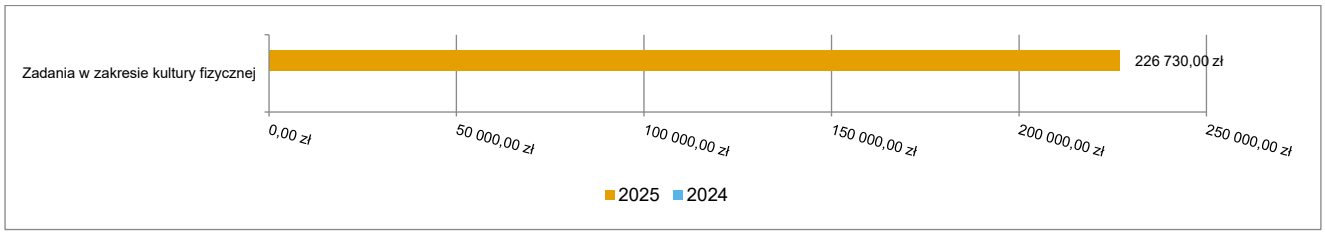
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 226 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 730,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 226 730,00 zł. Środki otrzymane

zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2955/2024 z dnia 11.03.2024r. wraz z aneksem nr. 1 z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla sportu" - pn.:"Remont obiektu sportowego w Szydłowie". Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



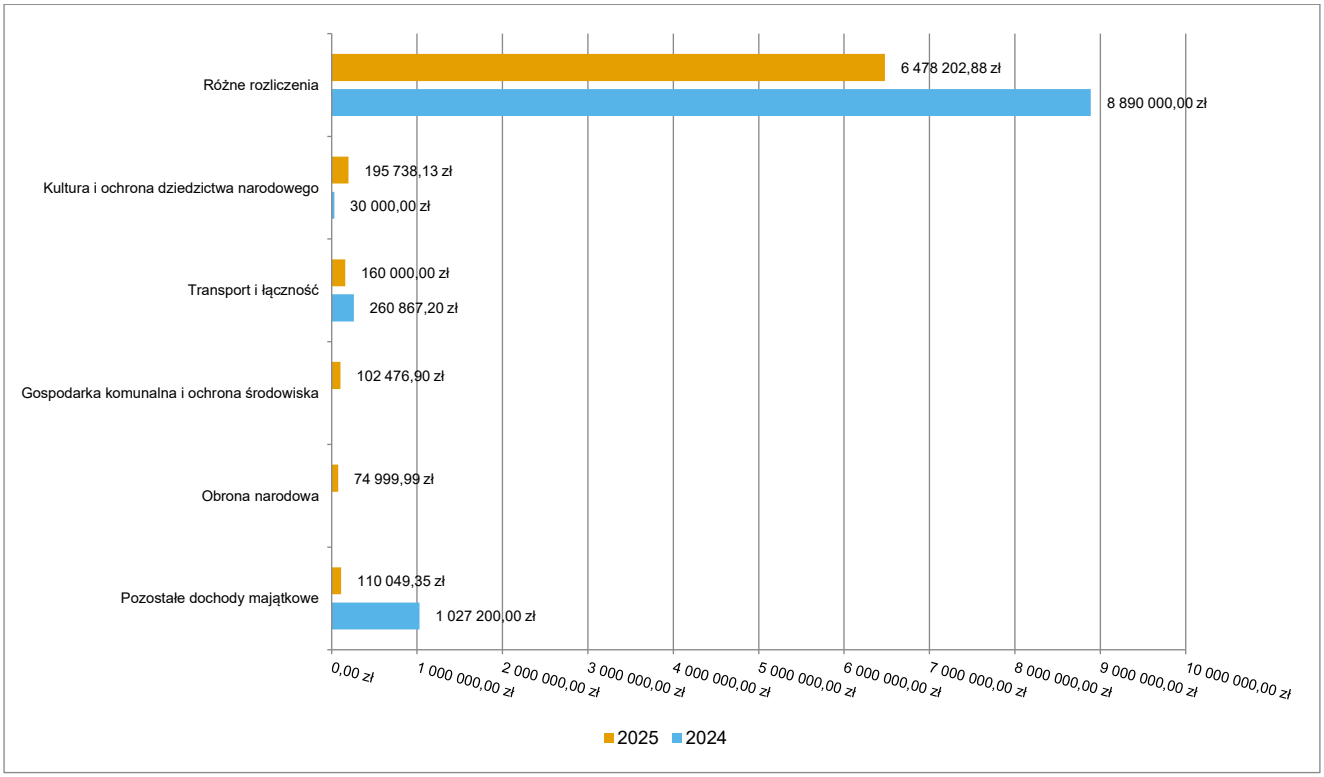
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szydłowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 121 467,25 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 7 132 975,28 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

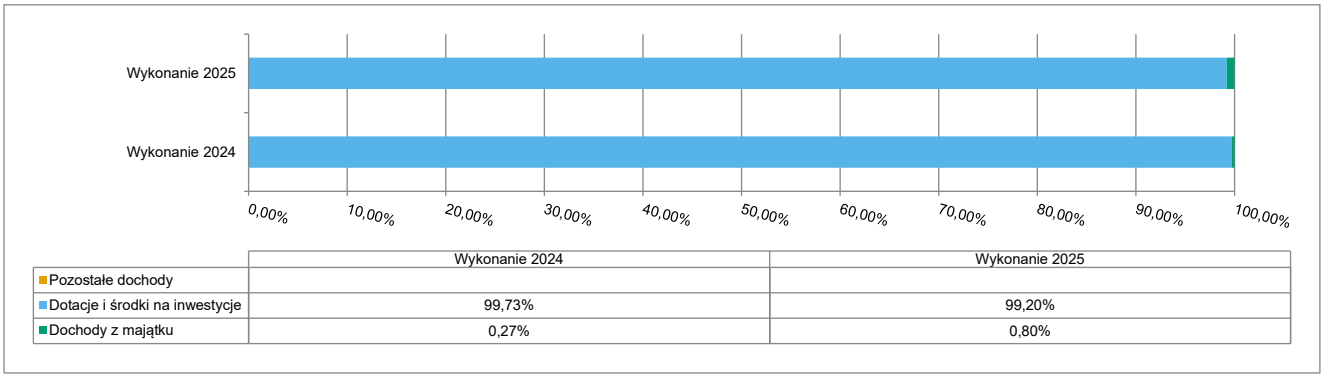
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Szydłowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 607 339,08	6 478 203,38	6 478 202,88	100,00%	90,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	195 738,13	97,87%	2,75%
600	Transport i łączność	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	2,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	103 026,90	102 476,90	99,47%	1,44%
752	Obrona narodowa	0,00	76 495,00	74 999,99	98,05%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	100 000,00	57 299,35	57,30%	0,80%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	37 500,00	-	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 250,00	15 250,00	100,00%	0,21%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 323 839,08**	**7 132 975,28**	**7 121 467,25**	**99,84%**	**100,00%**

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Szydłowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Szydłowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



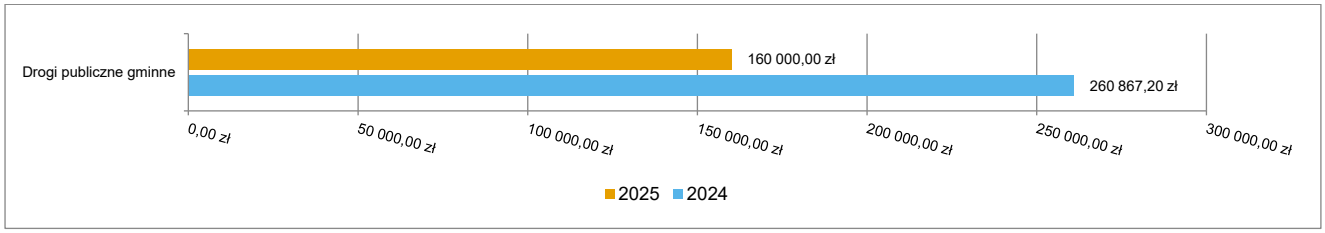
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody		
Dotacje i środki na inwestycje	99,73%	99,20%
Dochody z majątku	0,27%	0,80%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 160 000,00 zł. Środki otrzymane na podstawie Umowy nr. Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/90/2025 z 25 sierpnia 2025 r. z Województwem Mazowieckim 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 +1+690,00 do km +2+670,00". Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

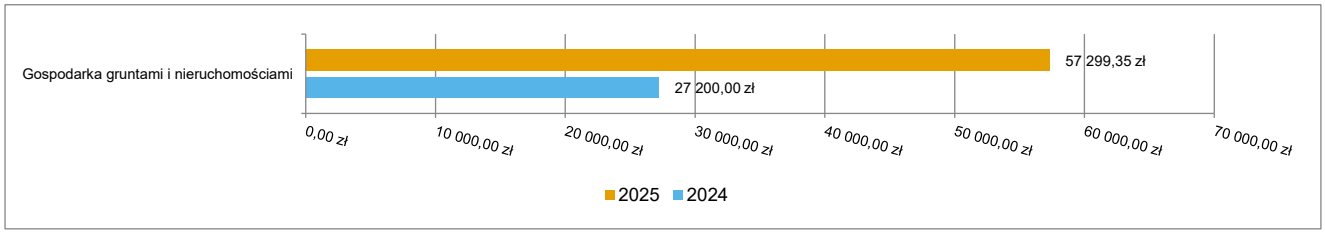


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 299,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 57 299,35 zł, co stanowi 57,30% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 57 299,35 zł. Na podstawie aktu notarialnego nastąpiła sprzedaż działki nr. 265 o powierzchni 0,3200 ha obręb Dębsk.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

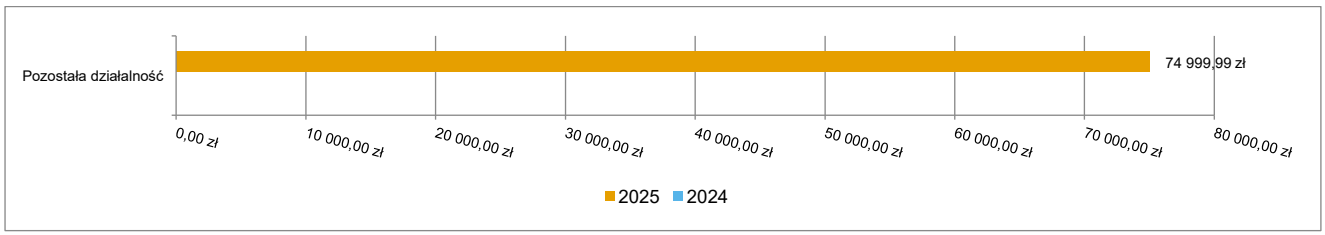


2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,05%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 74 999,99 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 76 495,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 999,99 zł. Środki na realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907). Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona a niewykorzystaną część zwrócono do budżetu państwa.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

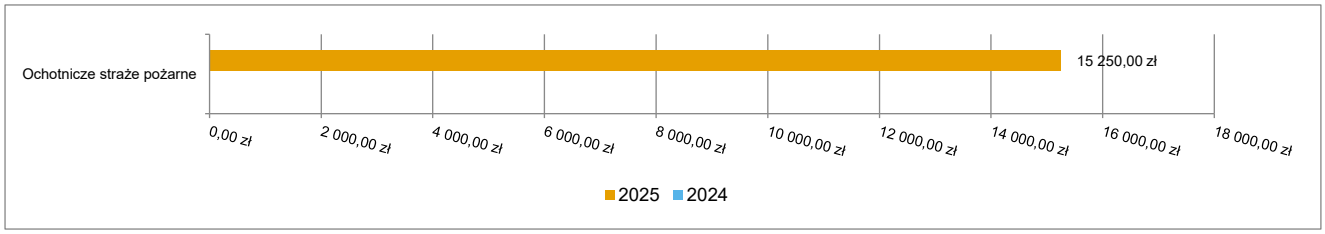


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 250,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 250,00 zł na podstawie umowy nr. W/UMWM-UU/UM/OR/1866/2025 z Województwem Mazowieckim dotycząca pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej na zakup sprzętu specjalistycznego. Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

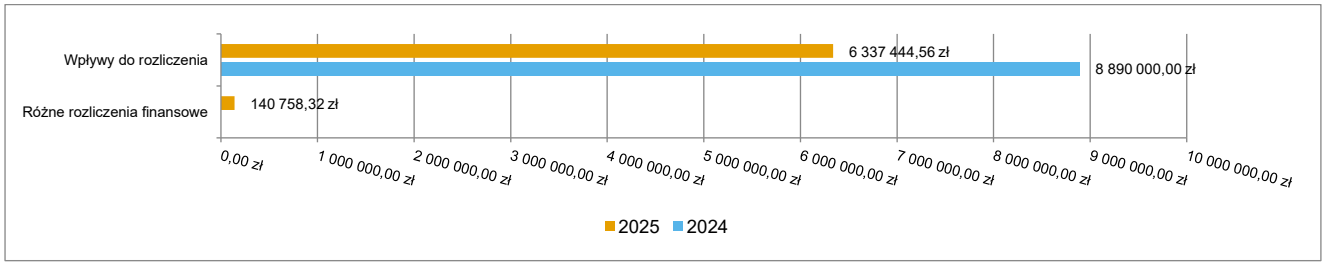


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 478 203,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 478 202,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 140 758,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 758,32 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 758,32 zł. Otrzymane środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 6 337 444,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 337 445,06 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 337 444,56 zł. Środki otrzymane w ramach promesy nr Edycja6PGR/2023/2609/PolskiŁad w kwocie 1 725 662,58 zł oraz promesy nr Edycja8/2023/7609/PolskiŁad w kwocie 4 421 116,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

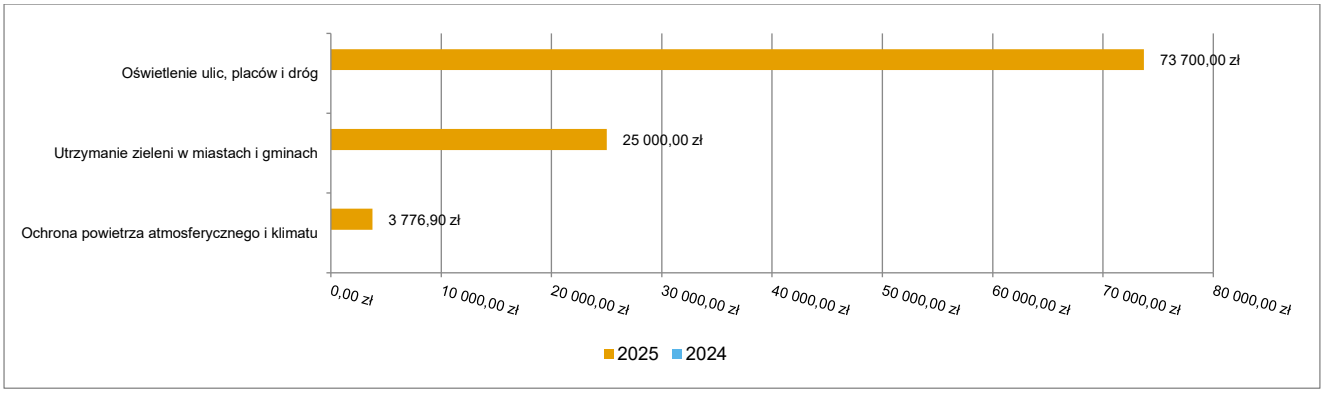


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 026,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 476,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł. Dofinansowanie w ramach umowy z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/PE/6512/2025 z dnia 3 września 2025r. na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2025- Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Szydłowo". Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 776,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 776,90 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 3 776,90 zł. Środki otrzymane na podstawie umowy Nr 0954/24/OA/DCM z dnia 27.03.2024r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 73 700,00 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 74 250,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 73 700,00 zł. Środki otrzymane na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM-PE/6509/2025 z dnia 3 września 2025r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2025 - Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowo". Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



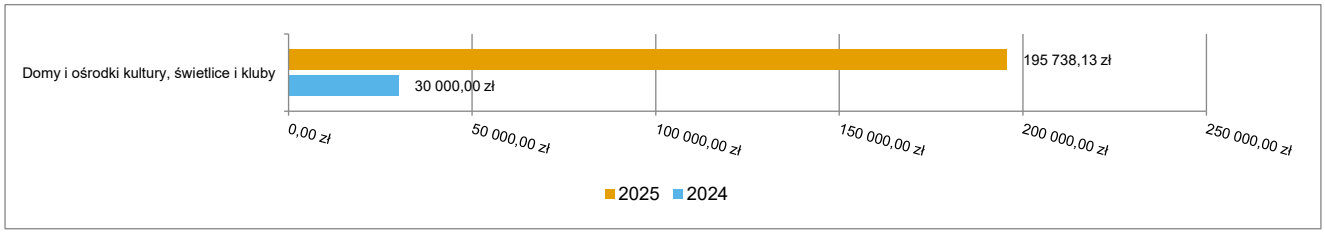
2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 738,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,87%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 195 738,13 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 195 738,13 zł. Środki otrzymane na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2190/2024 z dnia 11.03.2024r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" - pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka". Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

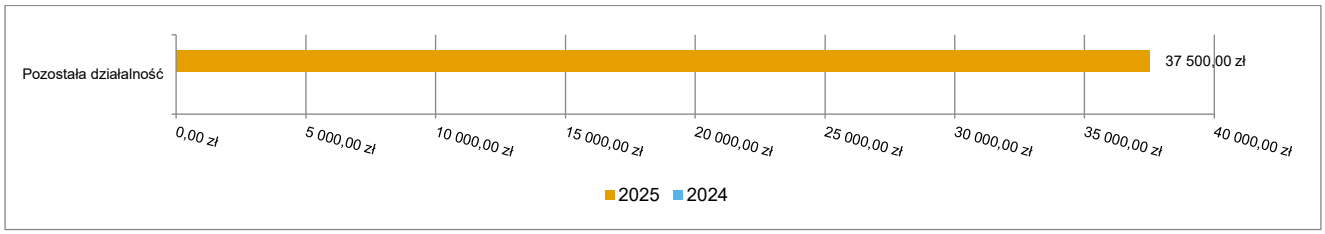


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.
  Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 37 500,00 zł. Środki otrzymane w ramach umowy nr 00172.UM07.65721.00224.2025 w ramach interwencji I.13.1.LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw z ogrodzeniem i zagospodarowaniem dostępu do małej architektury w Szydłowie”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 35 581 972,89 zł, a ich realizacja wyniosła 94,42% planu wynoszącego 37 685 227,96 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

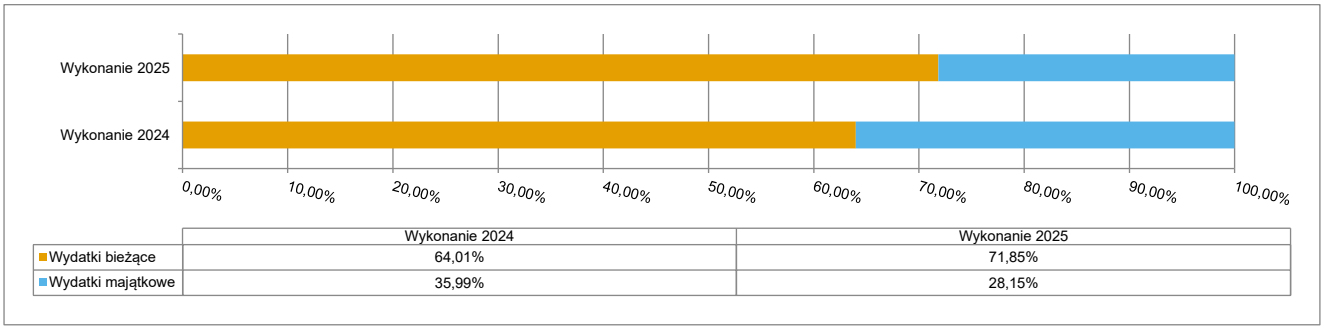
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Szydłowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 771 568,80	27 128 354,07	25 566 188,31	94,24%	71,85%
Wydatki majątkowe	10 603 308,34	10 556 873,89	10 015 784,58	94,87%	28,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**36 374 877,14**	**37 685 227,96**	**35 581 972,89**	**94,42%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Szydłowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 808 931,90	16 054 168,20	15 698 705,53	97,79%	44,12%
750	Administracja publiczna	4 830 252,69	4 161 551,72	3 873 176,36	93,07%	10,89%
855	Rodzina	3 023 410,00	3 212 427,60	3 194 578,72	99,44%	8,98%
600	Transport i łączność	2 554 792,99	3 018 970,09	2 847 308,78	94,31%	8,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 921,64	3 020 042,81	2 664 560,92	88,23%	7,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 023 000,00	2 594 604,14	2 169 976,42	83,63%	6,10%
852	Pomoc społeczna	1 588 932,00	1 649 473,00	1 601 536,95	97,09%	4,50%
926	Kultura fizyczna	1 384 925,63	1 477 276,10	1 448 889,67	98,08%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 815,29	1 150 182,80	1 125 581,85	97,86%	3,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 900,00	447 500,00	413 913,47	92,49%	1,16%
752	Obrona narodowa	1 049,00	225 746,16	202 227,48	89,58%	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	173 000,00	173 000,00	95 104,80	54,97%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	78 673,34	75 141,00	95,51%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00	55 612,00	55 234,10	99,32%	0,16%
710	Działalność usługowa	300 000,00	129 000,00	43 774,90	33,93%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	44 000,00	37 489,47	85,20%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	93 000,00	34 772,47	37,39%	0,10%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**36 374 877,14**	**37 685 227,96**	**35 581 972,89**	**94,42%**	**100,00%**

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Szydłowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

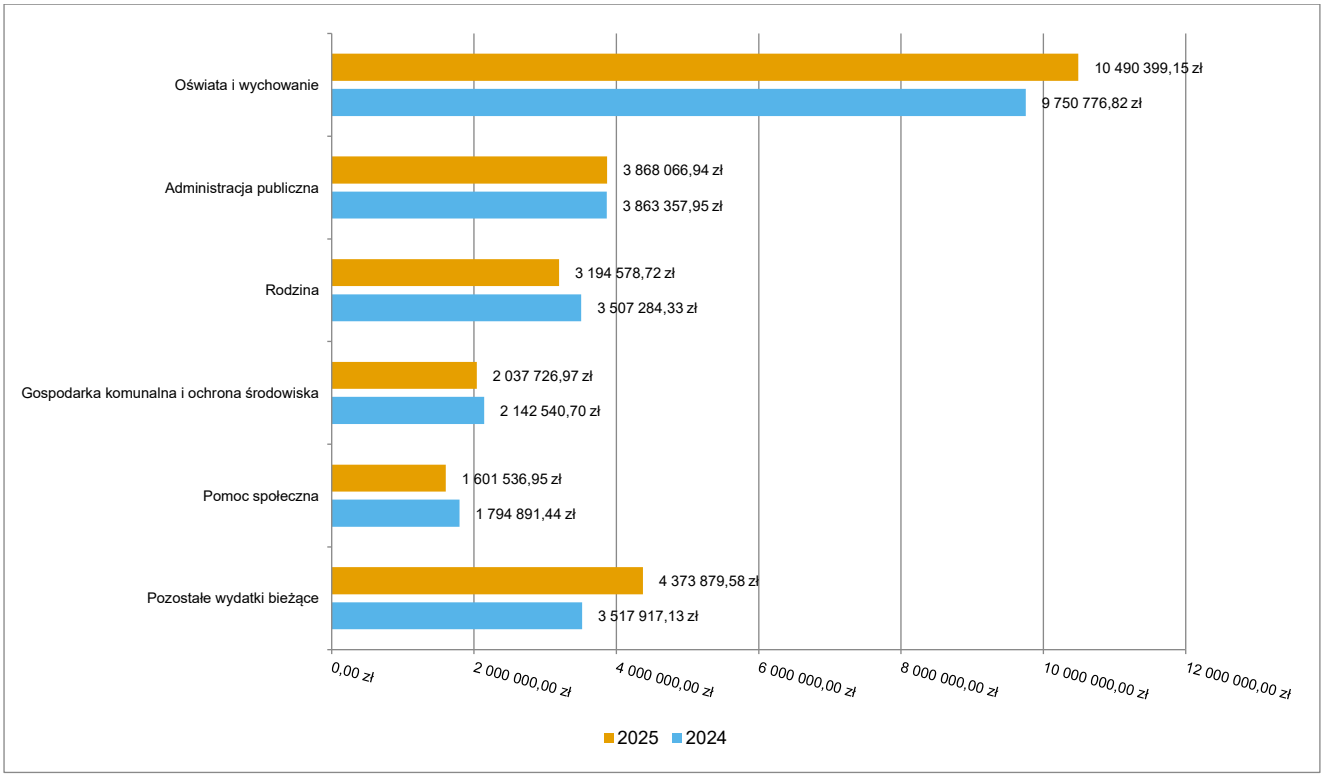
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 566 188,31 zł, tj. w 94,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 128 354,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Szydłowo według działów klasyfikacji budżetowej.

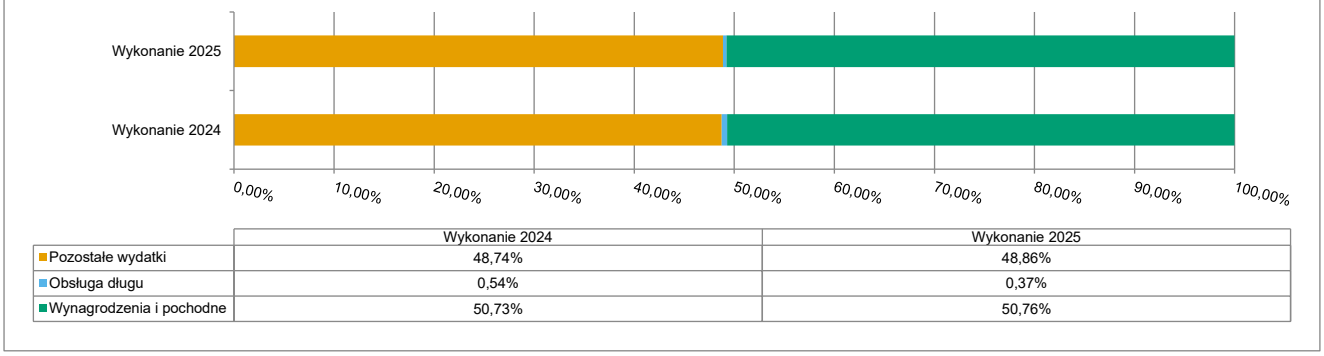
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 808 931,90	10 837 168,20	10 490 399,15	96,80%	41,03%
750	Administracja publiczna	4 708 252,69	4 151 551,72	3 868 066,94	93,17%	15,13%
855	Rodzina	3 023 410,00	3 212 427,60	3 194 578,72	99,44%	12,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 651,93	2 355 651,93	2 037 726,97	86,50%	7,97%
852	Pomoc społeczna	1 588 932,00	1 649 473,00	1 601 536,95	97,09%	6,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 284 158,91	1 323 705,32	1 296 211,57	97,92%	5,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	1 164 604,14	1 158 533,44	99,48%	4,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 205,96	785 567,25	764 649,75	97,34%	2,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 900,00	392 400,00	358 813,47	91,44%	1,40%
600	Transport i łączność	379 130,41	433 268,41	326 927,12	75,46%	1,28%
752	Obrona narodowa	1 049,00	149 251,16	127 227,49	85,24%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	173 000,00	173 000,00	95 104,80	54,97%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	78 673,34	75 141,00	95,51%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00	55 612,00	55 234,10	99,32%	0,22%
710	Działalność usługowa	300 000,00	129 000,00	43 774,90	33,93%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	44 000,00	37 489,47	85,20%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	93 000,00	34 772,47	37,39%	0,14%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**25 771 568,80**	**27 128 354,07**	**25 566 188,31**	**94,24%**	**100,00%**

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Szydłowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Szydłowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



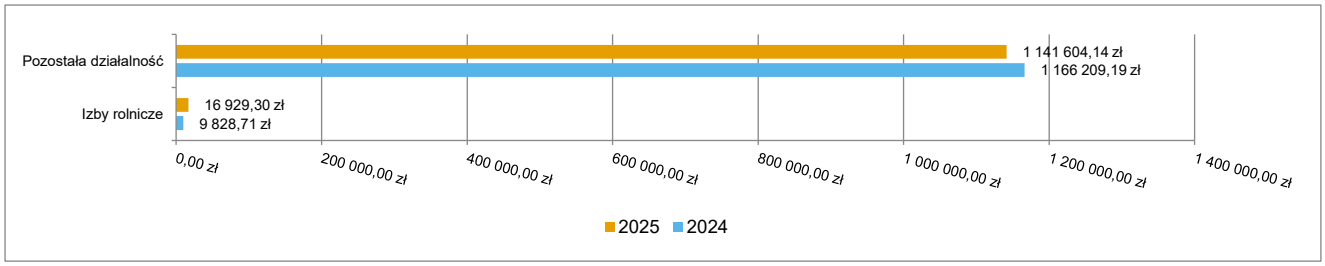
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	48,74%	48,86%
Obsługa długu	0,54%	0,37%
Wynagrodzenia i pochodne	50,73%	50,76%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 604,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158 533,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 929,30 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 16 929,30 zł. Wydatki poniesiono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 141 604,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 141 604,14 zł.
  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. Wydatki poniesiono min. na kwotę wypłaconego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, tj. na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 119 219,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 808,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 015,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 436,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 268,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 927,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,46%. Środki te przeznaczono następująco:

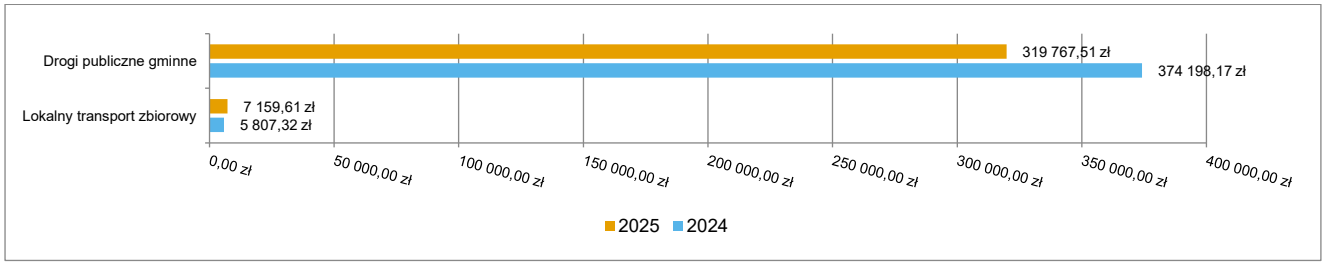
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 159,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 159,61 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu 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 (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). tj.:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 965,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 319 767,51 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 426 108,80 zł.

Na wydatki bieżące 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.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 212 001,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 980,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 247,58 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 538,00 zł.

Część wydatków bieżących, tj. 85 488,63 zł, została zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



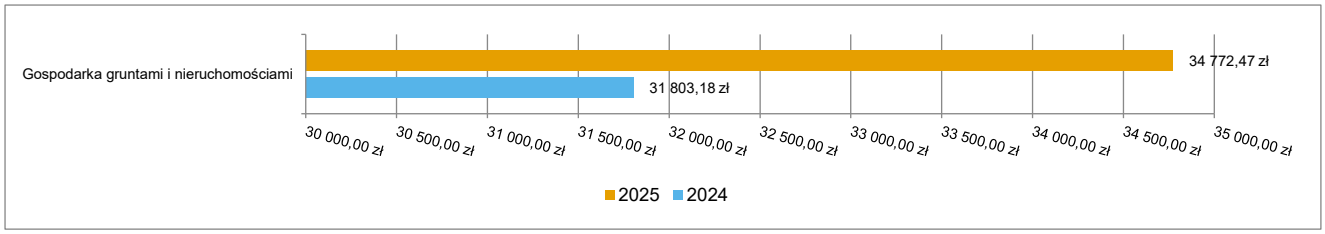
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 772,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 34 772,47 zł, co stanowi 37,39% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 007,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 940,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 824,10 zł;

Na w/w 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.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



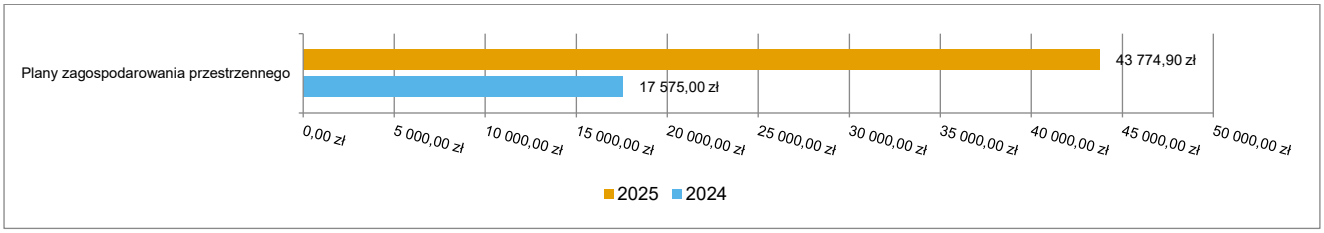
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 774,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 43 774,90 zł, co stanowi 33,93% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 774,90 zł.

Wydatki zostały poniesione m.in. na dokumentację dot. planu ogólnego Gminy Szydłowo.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

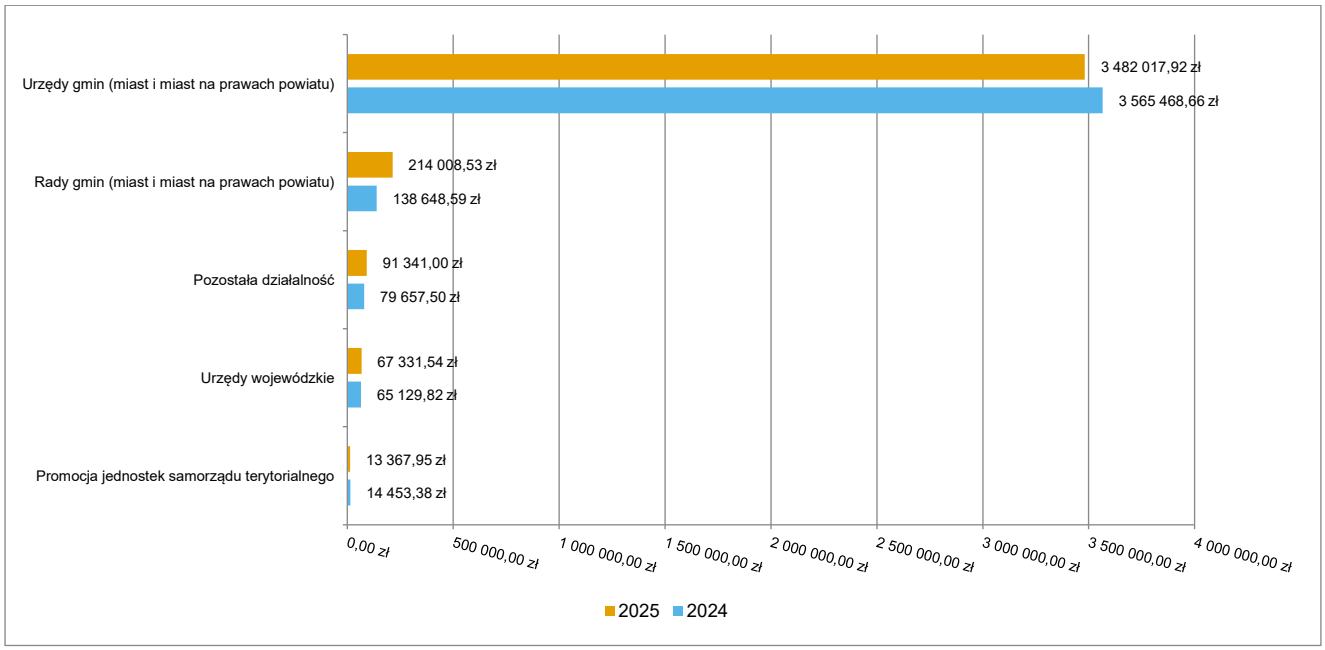
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 151 551,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 868 066,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 331,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 331,54 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC, tj.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 515,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 504,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 312,14 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 214 008,53 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 222 800,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana min. na zakup materiałów, usług, żywności oraz diet dla radnych i członków komisji, Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady, tj.:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 464,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 674,21 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 969,82 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 482 017,92 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 3 752 891,18 zł.
  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, pieczątki) 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. Wydatki w tym dziale to:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 103 626,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 427,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 290 190,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 637,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 491,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 895,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 683,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 63 005,05 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 52 282,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 998,24 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 894,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 061,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 310,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 552,73 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 487,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 363,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 401,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 136,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 312,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 960,37 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 367,95 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję jednostki samorządu terytorialnego zostały wydatkowane środki na zakup materiałów promocyjnych oraz usług, tj.:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 332,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 341,00 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 93 529,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana min. na wypłatę diet za realizację zadań sołtysa oraz ich ubezpieczenia, zakup materiałów w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), tj.:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 829,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 312,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

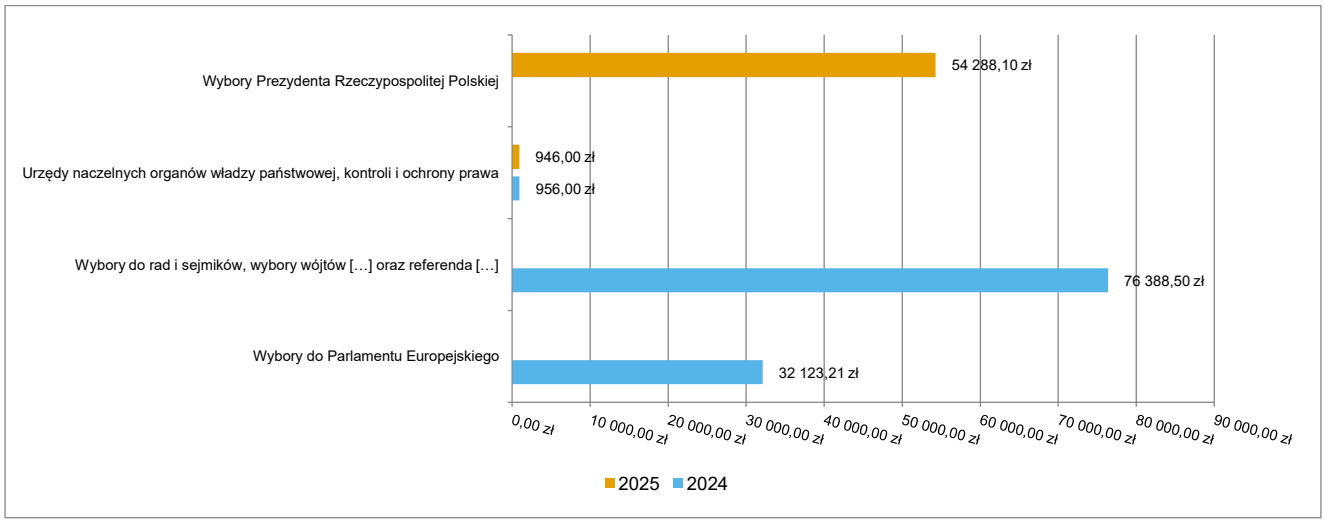


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 234,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 946,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 946,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana 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 na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 809,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,97 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 54 288,10 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 54 666,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku, tj. na.:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 725,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 916,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 356,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 101,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 148,35 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

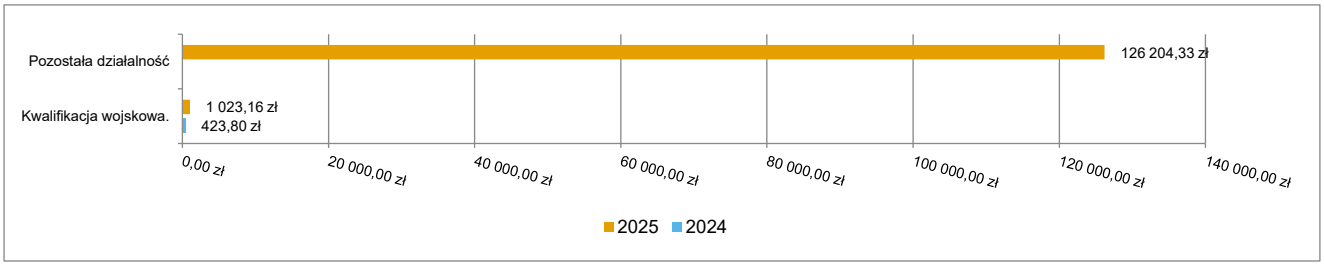
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 251,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 227,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 023,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 023,16 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2025 r. na terenie gminy, tj. na.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 376,11 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,21 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 204,33 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 148 228,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej – zakup wyposażenia specjalistycznego oraz szkoleń, tj. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 849,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 355,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 813,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,44%. Środki te przeznaczono następująco:

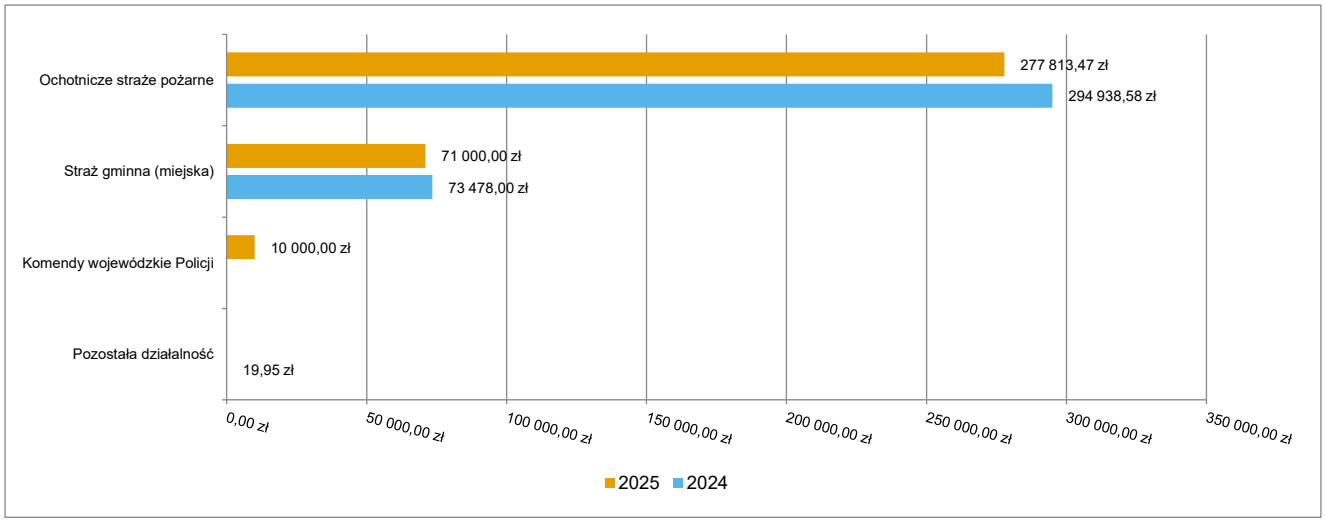
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 277 813,47 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 306 400,00 zł.
  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 dotacją celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umowy nr. W/UMWM-UU/UM/OR/2236/2025 z Województwem Mazowieckim dotycząca pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej na remont garażu OSP, umowy nr. PR.5540.6.2025 z Powiatem Mławskim dotycząca pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej na "Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Szydłowo" oraz umowy nr. W/UMWM-UU/UM/OR/1866/2025 z Województwem Mazowieckim dotycząca pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej na zakup sprzętu specjalistycznego.
  W/w wartość wydatków bieżących w dziale 75412 ogółem, została wydatkowana min. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 842,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 997,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 380,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 195,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 958,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 441,04 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 195,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,64 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 71 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana 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, tj. na :

- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71 000,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;
  W 2025 roku nie poniesiono wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

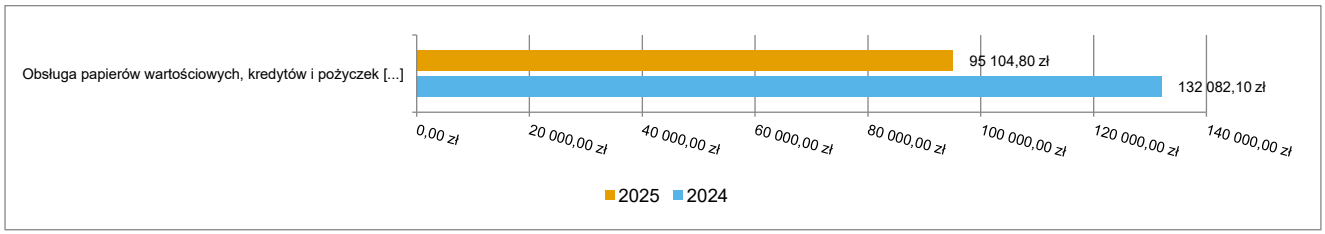


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 104,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 95 104,80 zł, co stanowi 54,97% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu, tj. na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 95 104,80 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł;

W/w środki nie zostały uruchomione w 2025r. Szczegółowy podział w/w środków to:

- Rezerwa ogólna w wysokości 42 000,00 zł,

- Rezerwa celowa w wysokości 58 000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 837 168,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 490 399,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 269 715,97 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 8 525 685,96 zł.
  W/w środki 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".
  Wydatki w kwocie 80 000,00 zł, poniesiono w ramach wsparcie finansowego w ramach dotacji celowej na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" w 2025r. realizowanego przez Szkołę Podstawową w Szydłowie.
  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, tj. na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 114 678,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 146 294,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990 100,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 435 259,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 338 590,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 174,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259 215,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 207 075,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 130 149,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 682,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 557,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 599,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 467,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 856,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 214,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 980,44 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 750,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 806,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 536,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 877,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 850,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 153 911,82 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 1 209 264,03 zł.
  W/w środki 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, tj. na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 663 942,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 055,69 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 439,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 918,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 318,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 212,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 414,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 344,11 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 266,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 24 798,30 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 25 550,35 zł.
  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 przedszkolu niepublicznemu i publicznemu, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Szydłowo, tj. na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 798,30 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 337 658,45 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 350 240,00 zł.
  Wydatki poniesiono na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz na wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych, tj. na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 337 658,45 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 62 119,60 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 63 819,56 zł.
  Środki wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych. W ramach poniesionych wydatków, część wydatków stanowiło dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, tj.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 119,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 81 226,84 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup żywności do stołówki szkolnej w Szydłowie, tj. na:
  - zakup środków żywności w kwocie 81 226,84 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 80 762,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 762,36 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana 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, tj. na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 312,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 340 574,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 574,99 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana 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, tj. na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 274 406,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 668,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 500,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 551,75 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 36 190,95 zł.

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, tj. na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 551,75 zł.

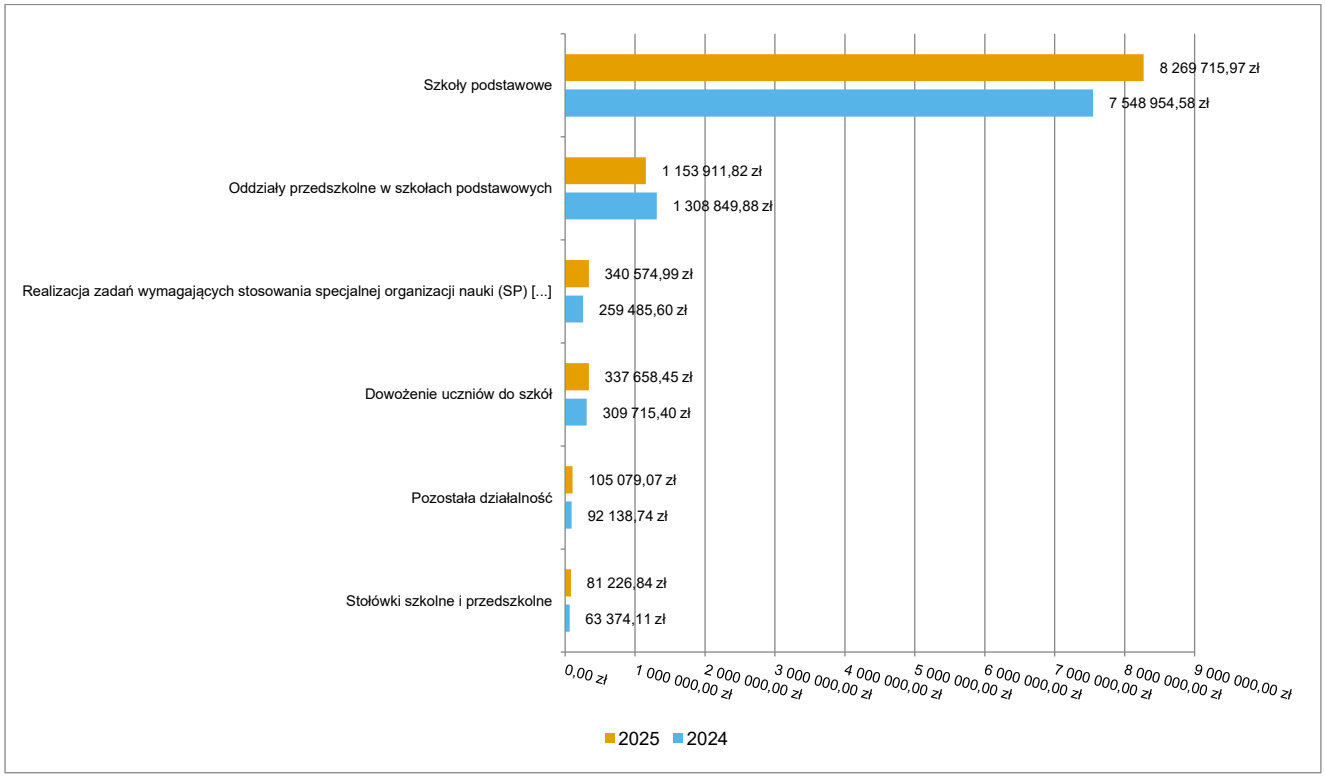
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 079,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 080,00 zł.

  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 23 700,00 zł. Dodatkowo w ramach realizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2025 roku, w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" wydatkowano kwotę 81 379,07 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów w 2025 roku, w ramach programu powszechnej nauki pływania „ABC pływania – zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania" – umowa nr. 2025.0391/5911/ZSdU/DS./412/DW wyniosło 29 120,00 zł, pozostałe środki to wkład własny w wysokości 52 259,07 zł.

  Wydatki w dziale 80195 poniesiono min. na:

  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 588,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 344,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 356,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 497,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 084,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,55 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

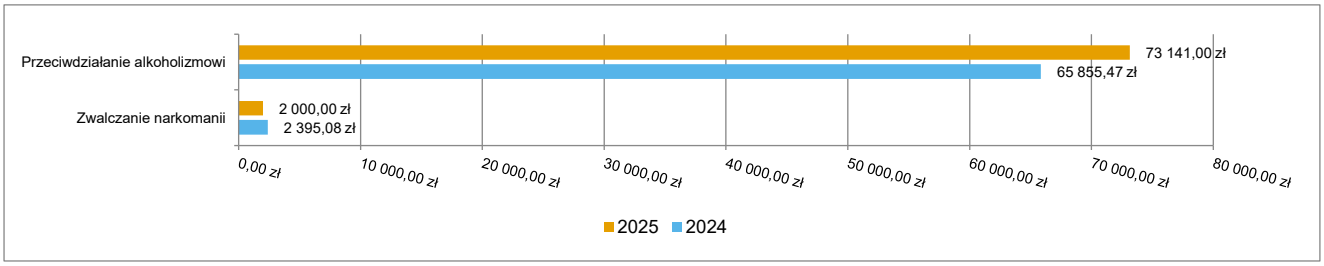
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 673,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 141,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 73 141,00 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 76 673,34 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 635,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 505,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Środki niewykorzystane w rozdziale 85153 oraz 85154 w 2024 roku w łącznej kwocie 18 673,34 zł zostały wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2025 roku Uchwałą Nr IX/66/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Środki niewykorzystane w 2025 roku w kwocie 696,02 zł, zostaną wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2026 roku, na sesji Rady Gminy Szydłowo w miesiącu kwiecień 2026.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 649 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 601 536,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 111 916,33 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 115 300,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana tytułem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Szydłowo, tj. na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 916,33 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 818,00 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł.
  Środki wydatkowano na dotację dla Powiatu Mławskiego na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w 2025 roku, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/60/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 stycznia 2025r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu.
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 818,00 zł.
    Dotacja została rozliczona, zwrotu niewykorzystanych środków Powiat Mławski dokonał w dniu 31 grudnia 2025r. w kwocie 882,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 14 090,67 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy, tj. na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 569,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 226,00 zł;

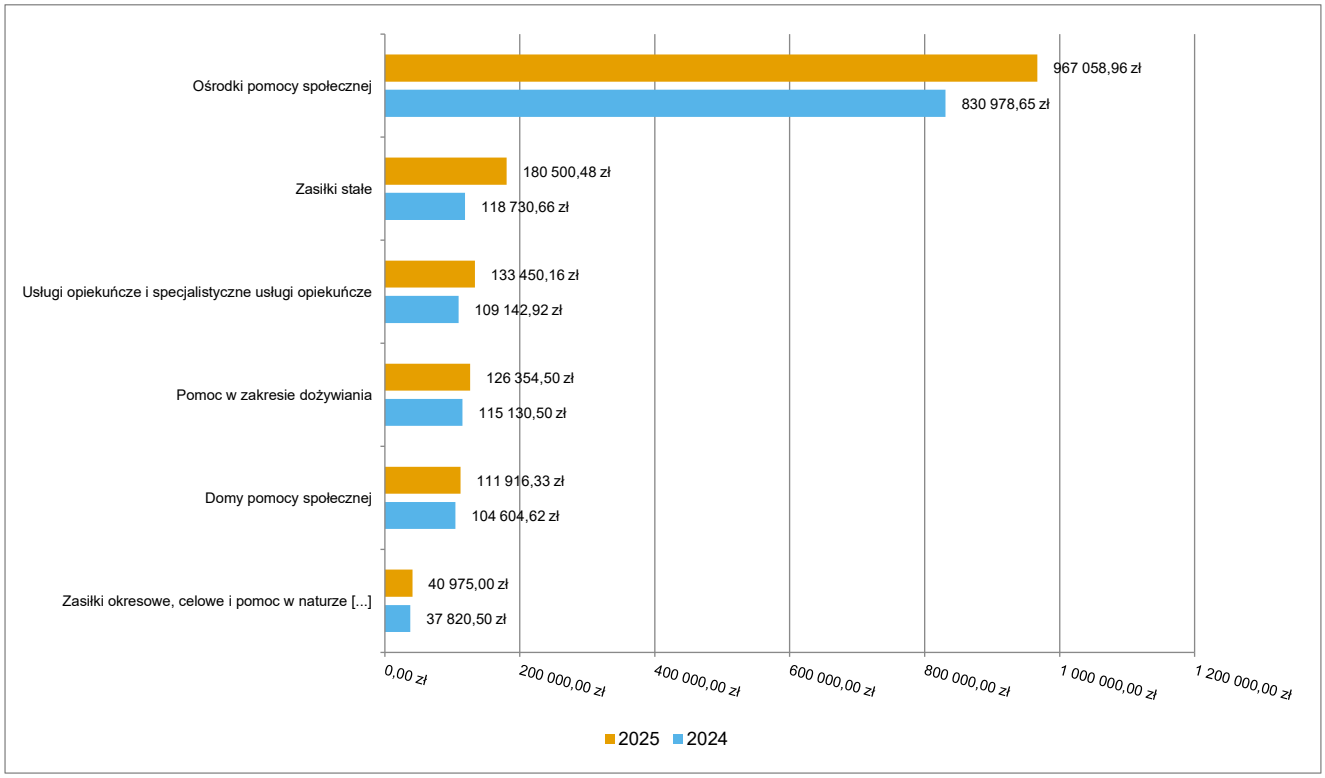
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 694,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł.

- 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 wydatkowano kwotę 14 797,70 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 14 917,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana min. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe), tj. na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 797,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 40 975,00 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana wypłatę zasiłków celowych i jednorazowych, tj.:
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 975,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 180 500,48 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 181 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych, tj:
  - świadczenia społeczne w kwocie 180 500,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 967 058,96 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 994 780,00 zł.
  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, pieczątki). 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 w dziale 85219 wydatkowano na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664 489,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 982,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 820,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 437,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 922,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 106,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 363,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 924,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 977,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 632,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 205,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 405,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 691,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 499,96 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 133 450,16 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 136 280,00 zł.
  Wydatki poniesiono min. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze, oraz na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie, tj. na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 223,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 640,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 587,16 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 354,50 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 133 341,00 zł.
  Wydatki poniesiono min. na dożywianie dzieci w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, tj. na:

- świadczenia społeczne w kwocie 118 772,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 582,50 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 575,15 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 10 296,00 zł.
  Wydatki poniesiono min. na zakup licencji programu POMOST oraz na opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych mieszkańców Gminy Szydłowo tj. na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 575,15 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

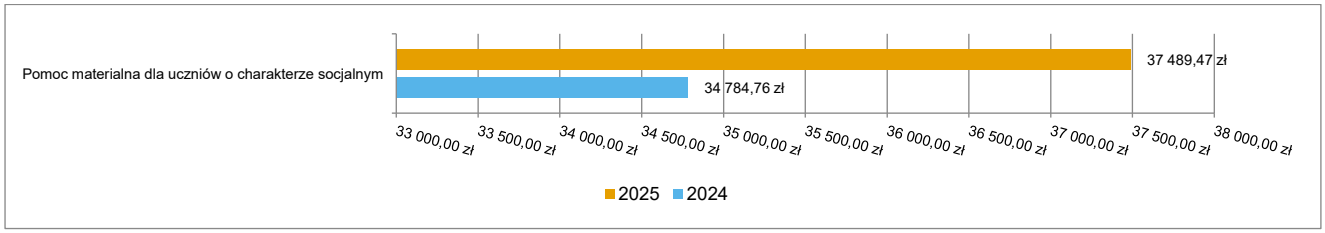


2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 489,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 489,47 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł.
  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, tj. na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 37 489,47 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

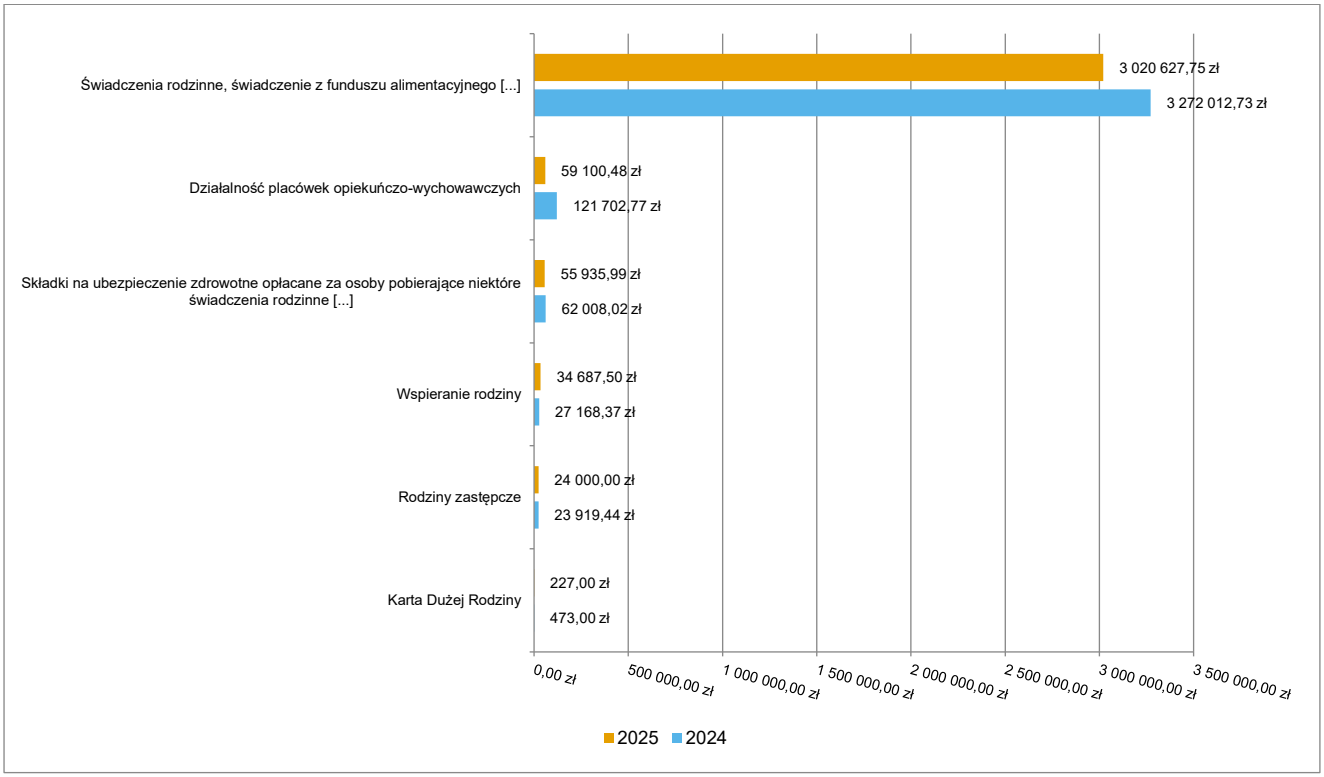


2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 212 427,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 194 578,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 020 627,75 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 3 026 450,00 zł.
  Wydatki poniesiono min. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi, tj. na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 641 191,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 920,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 987,26 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 118,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 199,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 508,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 201,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 227,00 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 248,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, tj.:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 34 687,50 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 46 587,60 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana min. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, tj.:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 687,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na opiekę i wychowanie dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (3 dzieci), tj.:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 59 100,48 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 59 200,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na opiekę i wychowanie dziecka z terenu Gminy Szydłowo w Domu Dziecka w Kowalewie, tj.:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 100,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 935,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 55 942,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj.:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 935,99 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 355 651,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 037 726,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 376 899,99 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 322 859,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 982,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 030,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 468,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 542,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 017,31 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku zostały zawarte w tabeli Nr 24. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok.
Środki nie wykorzystane w 2025 roku w kwocie 7 165,58 zł zostaną wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2026 roku.

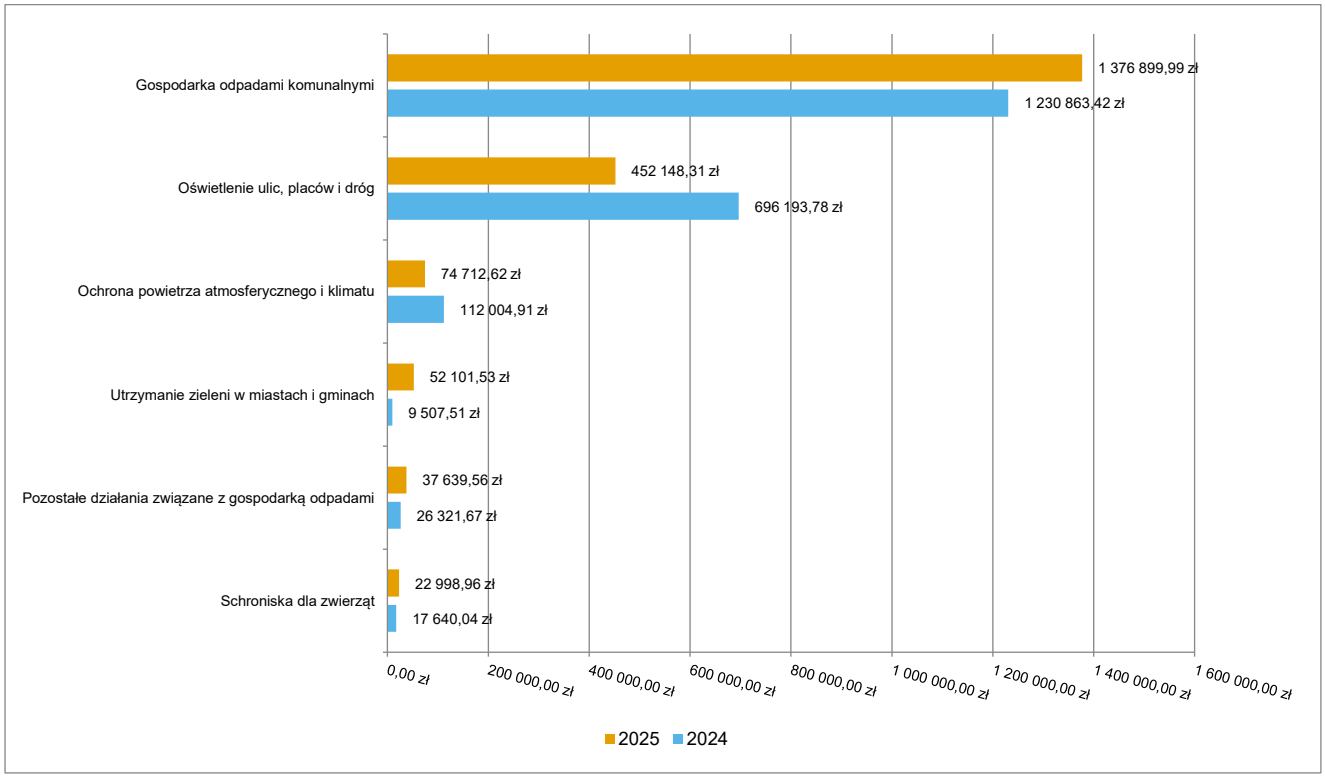
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 52 101,53 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana min. na zakup materiałów oraz prace pielęgnacyjne na terenach zielonych oraz jako wkład własny do umowy z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/PE/6512/2025 z dnia 3 września 2025r. na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2025- Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Szydłowo", tj.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 270,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 830,93 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 74 712,62 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 78 651,93 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i usług oraz wydatków poniesionych zgodnie z Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny" oraz Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze", tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 792,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 317,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 200,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 040,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 231,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 690,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 439,98 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 998,96 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w związku z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowo w 2025 roku", tj.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 998,96 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 452 148,31 zł, co stanowi 73,28% planu rocznego wynoszącego 617 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia ulicznego, zgodnie z zawartymi umowami, tj.:
  - zakup energii w kwocie 278 696,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 173 451,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 639,56 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana min. na realizację wydatków zgodnie z umową Nr 0617/25/OZ/D z dnia 06.08.2025 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 2025 roku", tj.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 639,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 226,00 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana min. na realizację wydatków zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/PE/2477/2025 na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szydłowo", tj.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 226,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 567,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 649,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z udzielonymi dotacjami celowymi z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na szerzenie i promocję kultury, tj.:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 279 318,78 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 291 602,17 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, remontowych oraz na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, tj.:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 956,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 761,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 548,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 284,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 768,50 zł.

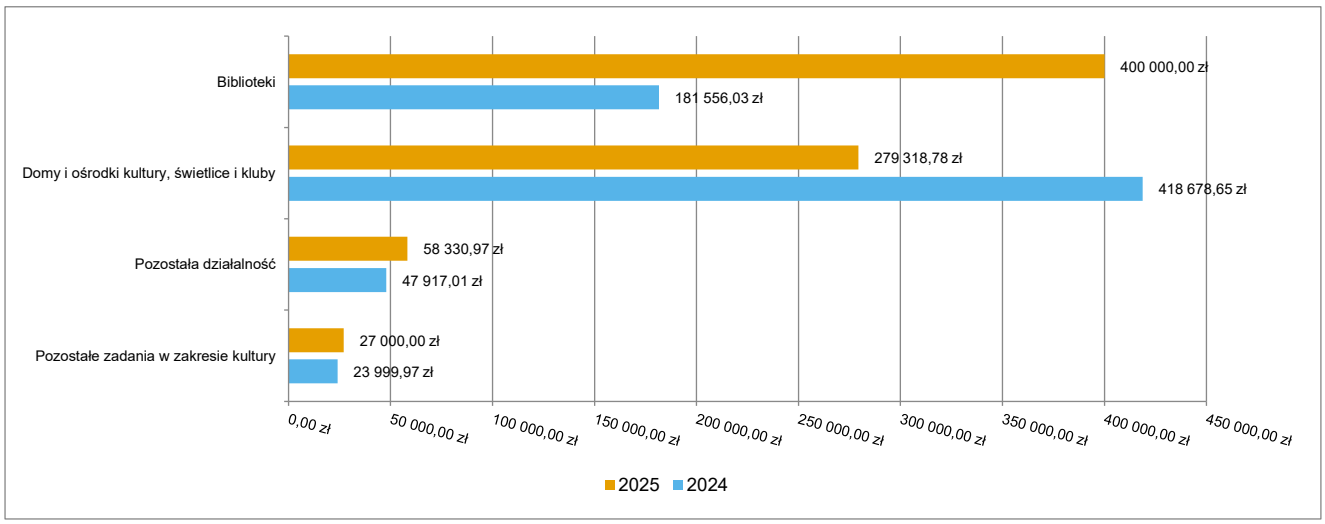
  Część wydatków bieżących, tj. 13 639,04 zł, została zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie, tj.:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 330,97 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 63 965,08 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów, organizację spotkań kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Szydłowo, zakup słodyczy, tj.:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 905,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 666,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 169,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 590,00 zł.

Część wydatków bieżących, tj. 13 921,41 zł, została zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 705,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 296 211,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 398 195,72 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 420 885,52 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana 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, tj. :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 936,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 101 340,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 475,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 714,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 037,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 152,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 504,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 455,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 039,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 539,79 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 876 263,85 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 881 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana 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 2025 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 remontowych zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2955/2024 z dnia 11.03.2024r. wraz z aneksem nr. 1 z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla sportu" - pn.:"Remont obiektu sportowego w Szydłowie", tj..

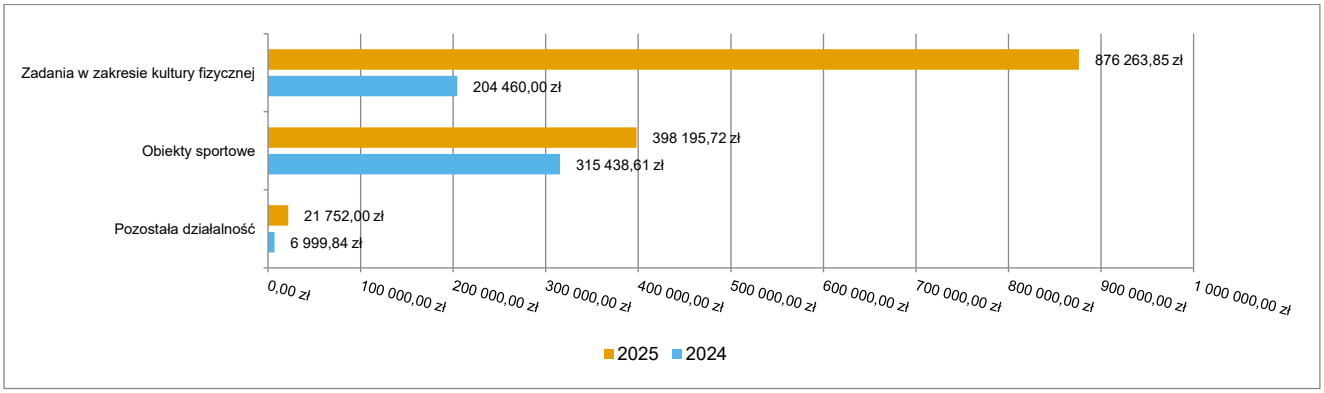
- zakup usług remontowych w kwocie 691 299,83 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 720,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 244,02 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 752,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 21 819,80 zł.

  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 210,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 542,00 zł.

  W/w wydatki bieżące, tj. 21 752,00 zł, zostały zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Szydłowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 015 784,58 zł, tj. w 94,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 556 873,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

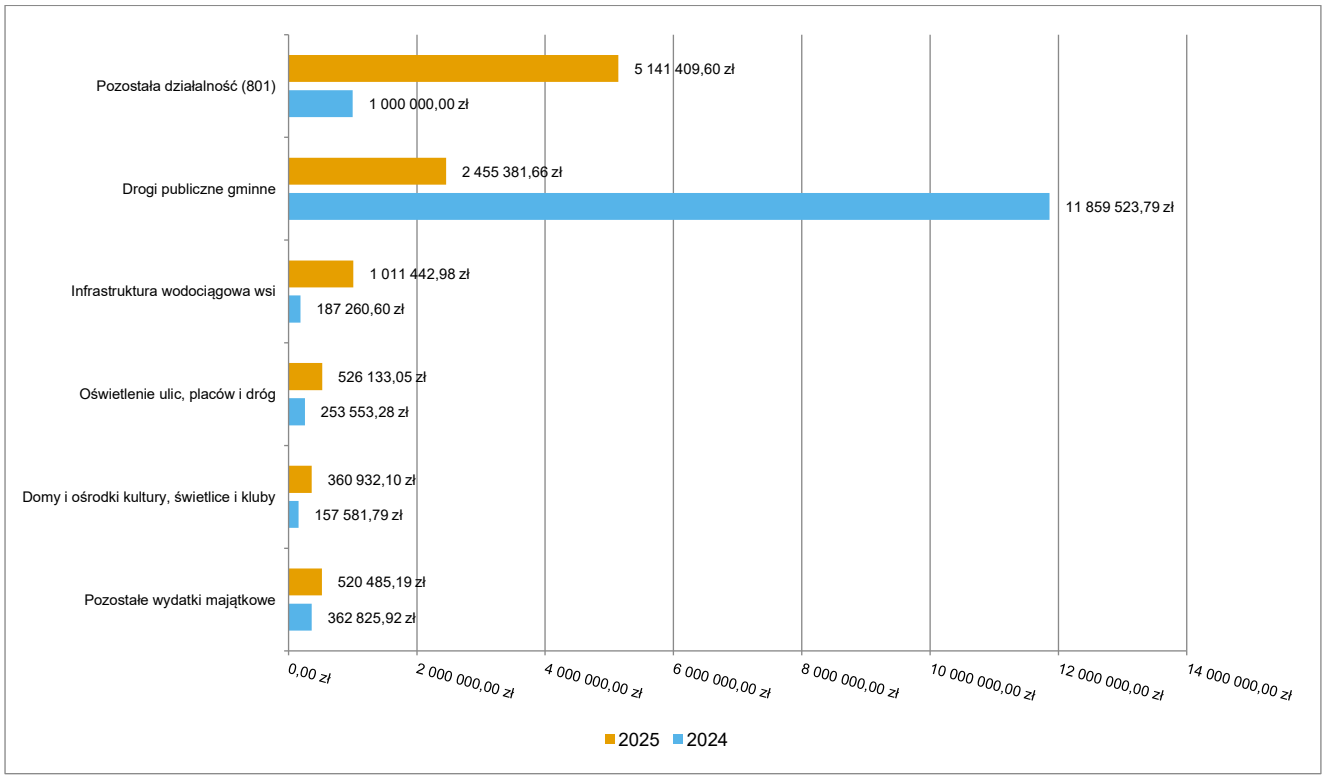
Wykonanie wydatków majątkowych w 94,87 % względem planu, wiąże się z oszczędnościami osiągniętymi w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych na realizację inwestycji, które nie zostały przeznaczone na inne wydatki inwestycyjne oraz rezygnacją z realizacji inwestycji.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Szydłowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 217 000,00	5 208 306,38	99,83%	52,00%
600	Transport i łączność	2 175 662,58	2 585 701,68	2 520 381,66	97,47%	25,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	1 430 000,00	1 011 442,98	70,73%	10,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 269,71	664 390,88	626 833,95	94,35%	6,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 609,33	364 615,55	360 932,10	98,99%	3,60%
926	Kultura fizyczna	100 766,72	153 570,78	152 678,10	99,42%	1,52%
752	Obrona narodowa	0,00	76 495,00	74 999,99	98,05%	0,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 100,00	55 100,00	100,00%	0,55%
750	Administracja publiczna	122 000,00	10 000,00	5 109,42	51,09%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	**10 603 308,34**	**10 556 873,89**	**10 015 784,58**	**94,87%**	**100,00%**

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Szydłowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

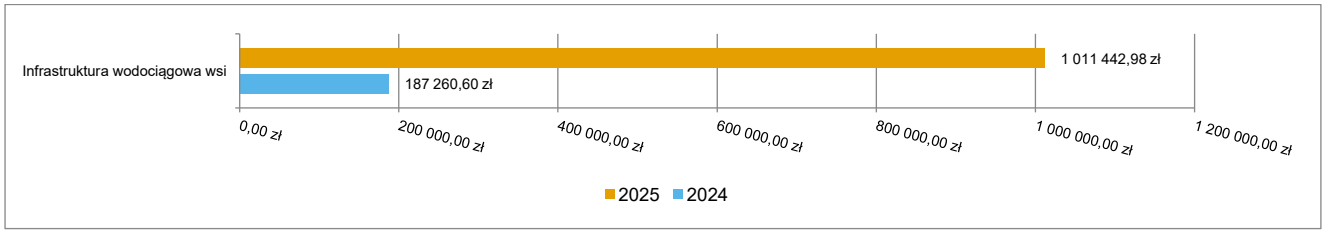


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 430 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 011 442,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 011 442,98 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 1 430 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 011 442,98 zł, tj.
    - *„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo”* – wykonanie 1 011 442,98 zł.
      Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2026 r.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

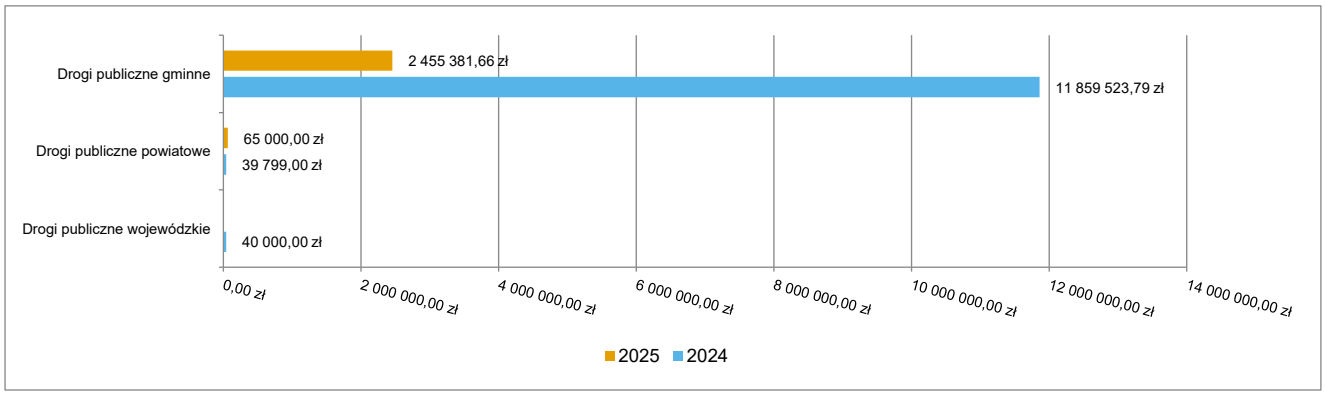


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 585 701,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 520 381,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 000,00 zł, tj.:
    - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w miejscowości Nowa Sławogóra oraz Wola Dębska poprzez budowę chodnika*" – plan 70 000,00 zł, wykonanie 65 000,00 zł. tj. 92,9 % względem planu.
    Zadanie inwestycyjne realizowano w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 455 381,66 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 2 515 701,68 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 725 662,58 zł, tj.:
    - *„Przebudowa drogi gminnej Garlino – Dębiny*" – wykonanie 1 725 662,58 zł.
    Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 729 719,08 zł, tj.:
    - *„Przebudowa drogi gminnej Dębsk – Krzywnoś*" – wykonanie 10 000,00 zł.
    Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2028 r.
    - *„Przebudowa drogi gminnej Piegłowo – Kluszewo*" – wykonanie 18 000,00 zł.
    Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2028 r.
    - *„Przebudowa drogi transportu rolnego Budy Garlińskie - Garlino od km +1+690,00 do km +2+670,00*" – wykonanie 701 719,08 zł.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2025r.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



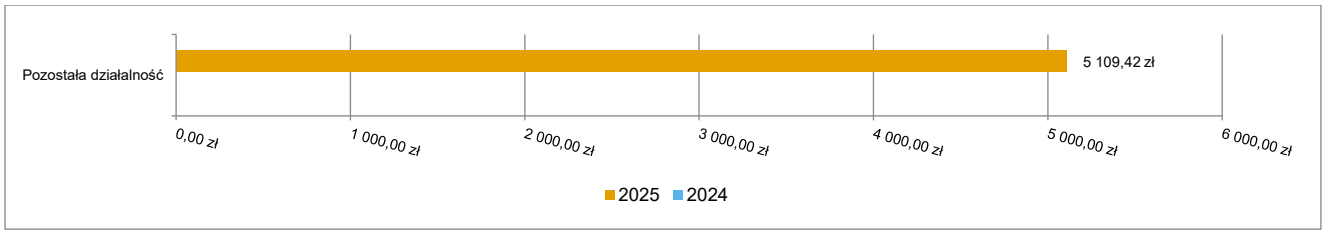
2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 109,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 109,42 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 109,42 zł, tj.:
    - *„Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Dębsk obejmującej działki gruntu o numerach ew. nr. 271/7, 271/8, 271/11, 271/12 o łącznej powierzchni 0,2155 ha*" – wykonanie 5109,42 zł.

Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2025r.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

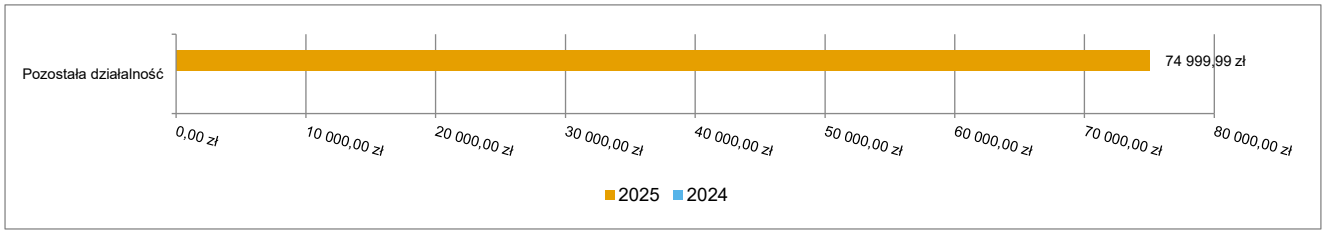


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 999,99 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 76 495,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 999,99 zł, tj.:
    - *„Zakup agregatu prądotwórczego przeznaczonego na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych”* – wykonanie – 74 999,99 zł.
    Wydatki zrealizowano w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907).
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2025r.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

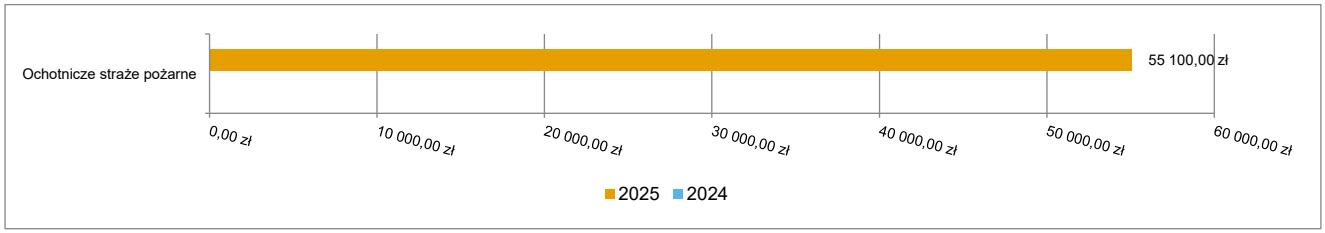


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 55 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 100,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 100,00 zł, tj.:
    - *„Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Szydłowo oraz OSP Piegłowo -Wieś”* – wykonanie – 30 500,00 zł.
    W ramach poniesionych wydatków kwota 15 250,00 zł pochodziła z dotacji otrzymanej zgodnie z umową nr. W/UMWM-UU/UM/OR/1866/2025 z Województwem Mazowieckim dotycząca pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej na zakup sprzętu specjalistycznego.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2025r.
    - „Modernizacja energetyczna budynków OSP w Piegłowie-Wsi i w Szydłowie - Poprawa ich efektywności energetycznej, co przekłada się na redukcję zużycia energii i niższe emisje gazów cieplarnianych” – wykonanie 24 600,00 zł.
    Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2026 r.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

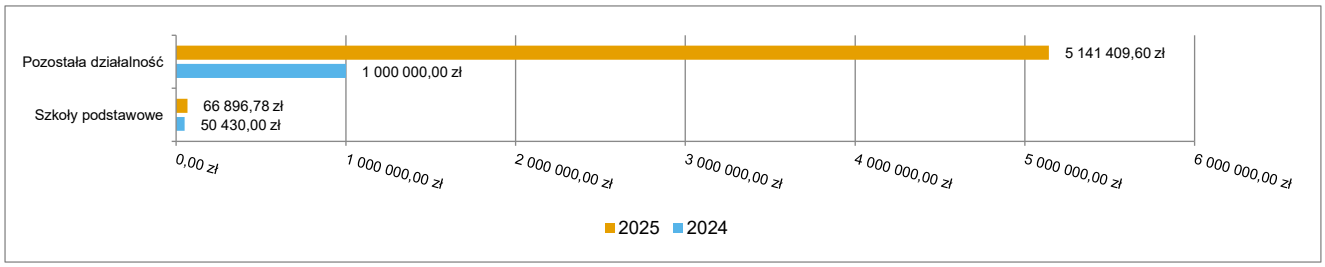


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 217 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 208 306,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 66 896,78 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 896,78 zł, tj.:
    - *„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Szydłowie”* – wykonanie 46 896,78 zł.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2025r.
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł, tj.:
    - *„Piec konwekcyjno - parowy wraz z częściami składowymi”* – wykonanie 20 000,00 zł
    Wydatki poniesiono w ramach wsparcie finansowego w ramach dotacji celowej na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025r. realizowanego przez Szkołę Podstawową w Szydłowie.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2025r.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 141 409,60 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 5 147 000,00 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 421 116,00 zł, tj.:
    - *„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym”* – wykonanie 4 421 116,00 zł.
    Środki otrzymane w ramach promesy nr. Edycja8/2023/7609/PolskiŁad.
    Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2026 r.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 720 293,60 zł, tj.:
    - *„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym”* – wykonanie 4 421 116,00 zł, tj. wkład własny.
    Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2026 r.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 664 390,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 833,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 776,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 776,90 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 776,90 zł, tj.:
    - *„Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w ramach realizacji zadania "Ciepłe mieszkanie"* – wykonanie 3 776,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 526 133,05 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 560 613,98 zł.
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 335 467,07 zł, tj.:
    - „*Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szydłowo*" – wykonanie 47 666,50 zł – wkład własny.
    Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 r.
    - „Budowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoś" – wykonanie 8 469,57 zł.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2025r.
    - „Montaż oświetlenia na terenie Gminy Szydłowo, miejscowość Dębsk" – wykonanie 40 000,00 zł.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zrealizowano w 2025r.
    - „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowo" – wykonanie 115 550,00 zł.
    Zadanie dofinansowane w kwocie 73 700,00 zł, ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM-PE/6509/2025 z dnia 3 września 2025r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2025".
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r.
    - „Budowa oświetlenia ulicznego- *sołectwo Korzybie*" – wykonanie 5 428,57 zł.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
    - „Budowa oświetlenia ulicznego- *sołectwo Garlino*" – wykonanie 13 142,89 zł.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
    - „Budowa oświetlenia ulicznego (1 punkt) na terenie sołectwa Nowa Sławogóra- *sołectwo Nowa Sławogóra*" – wykonanie 2 049,37 zł.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
    - „Zakup i montaż lampy hybrydowej na terenie sołectwa Nowa Sławogóra - *sołectwo Nowa Sławogóra*" – wykonanie 4 665,90 zł.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
    - „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowa Wieś - *sołectwo Nowa Wieś*" – wykonanie 17 450,53 zł.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
    - „Zakup i montaż lamp hybrydowych oraz budowa oświetlenia ulicznego - *sołectwo Nowe Nosarzewo*" – wykonanie 11 381,17 zł.
    Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
    - „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Szydłowo - *sołectwo Szydłowo*" – wykonanie 27 517,12 zł.

Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

- „Oświetlenie uliczne (projekt) - *sołectwo Szydłówek*" – wykonanie 4 920,00 zł.

Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

- „Budowa oświetlenia ulicznego - *sołectwo Trzcianka*" – wykonanie 2 665,00 zł.

Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

- „Zakup i montaż lampy hybrydowej na terenie sołectwa Trzcianka - **sołectwo Trzcianka Kolonia**" – wykonanie 4 650,00 zł.

Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

- „Zakup i montaż lamp solarnych oraz budowa oświetlenia ulicznego (1 punkt) - *sołectwo Piegłowo Wieś*" – wykonanie 11 204,08 zł.

Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

- „Budowa oświetlenia ulicznego - *sołectwo Nosarzewo Borowe*" – wykonanie 18 706,37 zł.

Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 190 665,98 zł, tj.:

  - „*Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szydłowo*" – wykonanie 190 665,98 zł.

  Środki otrzymane w ramach promesy nr Edycja6PGR/2023/2609/PolskiŁad.

  Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 r.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 924,00 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł.

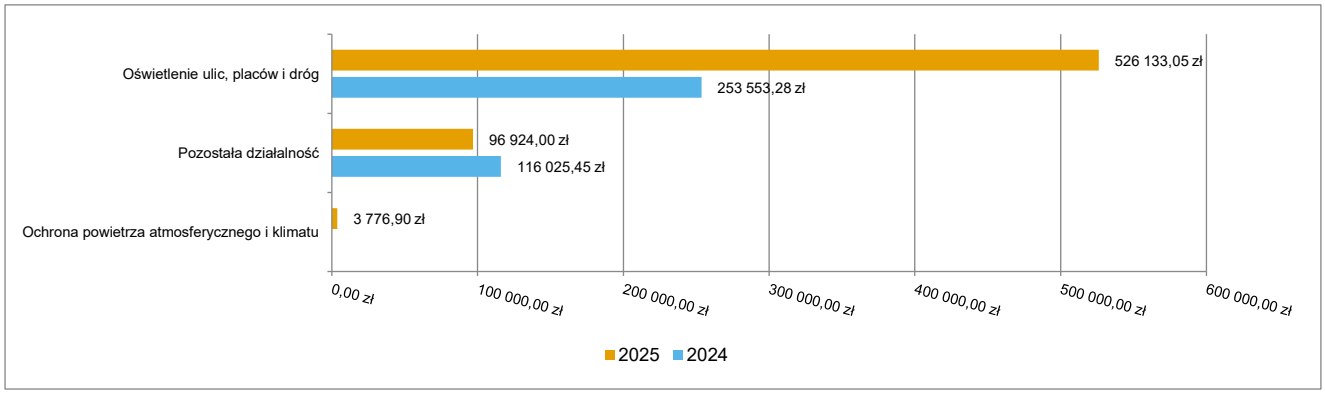
  Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 924,00 zł, tj.:

    - „*Garaż - Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo*" – wykonanie 96 924,00 zł.

    Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 r.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

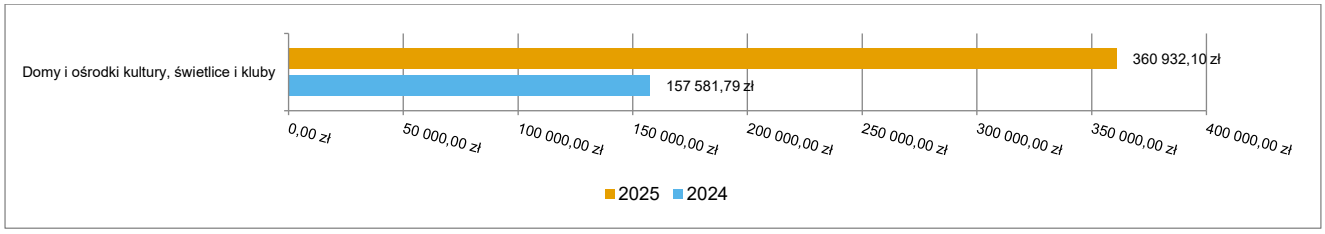
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 615,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 932,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 360 932,10 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 364 615,55 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 360 932,10 zł, tj.:
  - „Zagospodarowanie tereny przy świetlicy wiejskiej - *sołectwo Nowa Sławogóra*" – wykonanie 13 797,86 zł.
  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
  - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Giednia (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Dębsk + Sołectwo Giednia) - *sołectwo Dębsk*" – wykonanie 10 734,00 zł.
  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
  - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Giednia (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Dębsk + Sołectwo Giednia) - *sołectwo Giednia*" – wykonanie 18 495,01 zł.
  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
  - „Organizacja miejsca spotkań - zakup kontenera - *sołectwo Krzywonoś*" – wykonanie 18 600,00 zł.
  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
  - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegłowo Wieś - *sołectwo Nowe Piegłowo*" – wykonanie 10 136,06 zł.
  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
  - „Zakup stołów i ławek drewnianych do altany - *sołectwo Sławogóra Stara*" – wykonanie 7 000,00 zł.
  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
  - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sławogórze Starej - *sołectwo Sławogóra Stara*" – wykonanie 10 781,40 zł.
  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
  - „Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Zalesiu - *sołectwo Zalesie*" – wykonanie 14 944,50 zł.
  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.
  - „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka*„ – wykonanie 256 443,27 zł.
  Środki w kwocie 195 738,13 zł. na realizację w/w zadania pochodziły z dotacji, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2190/2024 z dnia 11.03.2024r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".
  Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 r.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 570,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 678,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 678,10 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 153 570,78 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 678,10 zł, tj.:

  - „Zakup altany - wiaty - *sołectwo Szydłówek*" – wykonanie 18 332,90 zł.

  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

  - „Zakup bramy na terenie placu zabaw - *sołectwo Trzcianka*" – wykonanie 4 000,00 zł.

  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

  - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Trzcianka + Trzcianka Kolonia) - *sołectwo Trzcianka*" – wykonanie 8 639,86 zł.

  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

  - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Trzcianka + Trzcianka Kolonia) - *sołectwo Trzcianka Kolonia*" – wykonanie 12 407,96 zł.

  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

  - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości Nieradowo - *sołectwo Marianowo*" – wykonanie 19 725,00 zł.

  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

  - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej wraz z budową grila - *sołectwo Młodynin*" – wykonanie 6 799,00 zł.

  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

  - „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej nr. 208 - *sołectwo Nosarzewo Polne*" – wykonanie 18 750,52 zł.

  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

  - „Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Pawłowo - *sołectwo Pawłowo*" – wykonanie 7 000,00 zł.

  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

  - „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Piegłowo Kolonia - *sołectwo Piegłowo Kolonia*" – wykonanie 12 619,80 zł.

  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

  - „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szydłowo - nr. działki 461/5 - *sołectwo Szydłowo*" – wykonanie 23 420,24 zł.

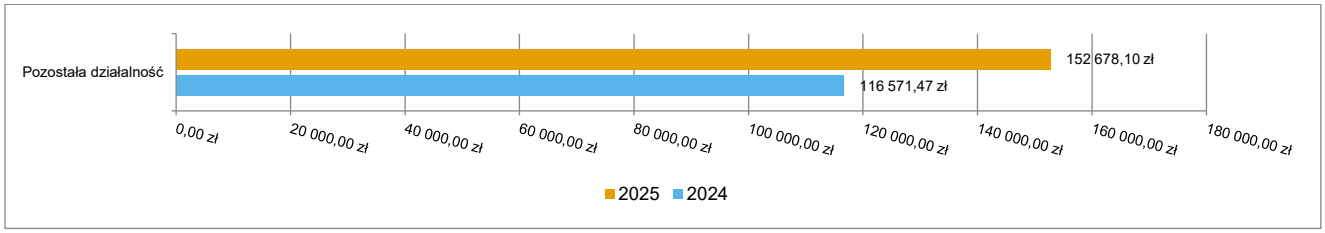
  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

  - „Modernizacja wiaty / pergoli w sołectwie Tyszki Bregendy - *sołectwo Tyszki Bregendy*" – wykonanie 6 966,92 zł.

  - „Dostawa i montaż altany - *sołectwo Wola Dębska*" - wykonanie 14 015,90 zł.

  Zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zrealizowano w 2025r w ramach Funduszu sołeckiego.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szydłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 669 246,60 zł, (co stanowi 257,46% planu), 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 – 1 571 973,26 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 97 273,34 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 500 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Szydłowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	500 000,00

Na dzień 31.12.2025 r. gmina posiada zadłużenie w kwocie 1 500 000,00 zł, tj. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szydłowie.

2.11. STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁAT NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU.

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 696 536,63 zł, w tym zaległości 580 384,53 zł oraz nadpłaty 22 649,75 zł. W/w kwoty stanowią 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 cywilno-prawnych z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami.

2.12. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 wyniósł 931 741,89 zł, co stanowi wartość faktur i rachunków otrzymanych w miesiącu styczniu 2026 r, za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2025 r. oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. wypłaconego w 2026 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szydłowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 141 604,14**	**1 141 604,14**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 141 604,14**	**1 141 604,14**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 141 604,14	1 141 604,14	100,00%
600			**Transport i łączność**	**25 000,00**	**199 659,61**	**199 924,87**	**100,13%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 159,61**	**7 159,61**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 159,61	7 159,61	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**25 000,00**	**192 500,00**	**192 765,26**	**100,14%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	32 500,00	32 765,26	100,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**612 200,00**	**217 200,00**	**191 076,78**	**87,97%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**612 200,00**	**217 200,00**	**191 076,78**	**87,97%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 087,60	54,38%
		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	100 000,00	110 000,00	127 580,42	115,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	100 000,00	57 299,35	57,30%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	4 980,85	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	128,56	64,28%
750			**Administracja publiczna**	**258 492,00**	**253 055,54**	**271 563,50**	**107,31%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 092,00**	**67 655,54**	**67 350,14**	**99,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 768,00	67 331,54	67 331,54	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00	324,00	18,60	5,74%
	75095		**Pozostała działalność**	**198 400,00**	**185 400,00**	**204 213,36**	**110,15%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 000,00	20 813,36	1 040,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 221,91	152 221,91	152 222,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 178,09	31 178,09	31 177,79	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**946,00**	**55 612,00**	**55 234,10**	**99,32%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**946,00**	**946,00**	**946,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946,00	946,00	946,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**54 666,00**	**54 288,10**	**99,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 666,00	54 288,10	99,31%
752			**Obrona narodowa**	**1 049,00**	**225 746,16**	**202 227,48**	**89,58%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 049,00**	**1 023,16**	**1 023,16**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049,00	1 023,16	1 023,16	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**224 723,00**	**201 204,32**	**89,53%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 228,00	126 204,33	85,14%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 495,00	74 999,99	98,05%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**77 000,00**	**76 555,25**	**99,42%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**76 000,00**	**75 955,00**	**99,94%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 750,00	60 705,00	99,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 000,00**	**1 000,00**	**600,25**	**60,03%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	600,25	60,03%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 585 321,20**	**15 913 121,20**	**16 039 102,40**	**100,79%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 647 500,00**	**1 876 300,00**	**1 868 088,93**	**99,56%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 820 000,00	1 810 216,00	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 600,00	2 403,00	92,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	36 500,00	36 391,00	99,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	4 000,00	5 322,10	133,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 500,00	12 643,00	101,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 113,83	222,77%
	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**	**2 418 500,00**	**2 521 500,00**	**2 656 947,59**	**105,37%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 263 000,00	1 283 000,00	1 239 714,23	96,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	757 000,00	710 000,00	703 853,02	99,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	44 000,00	43 473,33	98,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	255 000,00	381 355,46	149,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	11 500,00	13 295,49	115,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	210 000,00	261 259,73	124,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 000,00	4 299,60	143,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 696,73	193,93%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**80 000,00**	**76 000,00**	**74 744,68**	**98,35%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	13 147,13	87,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 500,00	15 151,00	112,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	44 016,55	97,81%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 439 321,20**	**11 439 321,20**	**11 439 321,20**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 216 275,82	11 216 275,82	11 216 275,82	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 045,38	223 045,38	223 045,38	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**12 362 320,44**	**12 481 353,52**	**12 499 776,96**	**100,15%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 754 981,36**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	872 227,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 882 753,48	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**298 739,10**	**317 163,04**	**106,17%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 000,00	93 423,94	124,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 280,78	59 280,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 758,32	140 758,32	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**6 607 339,08**	**6 337 445,06**	**6 337 444,56**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 607 339,08	6 337 445,06	6 337 444,56	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 882 753,48**	**4 882 753,48**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 882 753,48	4 882 753,48	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**962 415,88**	**962 415,88**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	962 415,88	962 415,88	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**61 300,00**	**313 182,95**	**364 372,76**	**116,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**53 072,00**	**81 713,26**	**153,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	1 500,00	3 020,83	201,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	42 120,43	280,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	92,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 960,00	24 960,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**60 000,00**	**180 000,00**	**217 212,70**	**120,67%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	100 000,00	137 212,70	137,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**34 690,95**	**34 684,80**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 690,95	34 684,80	99,98%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 300,00**	**45 420,00**	**30 762,00**	**67,73%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	16 300,00	1 642,00	10,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 120,00	29 120,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**366 982,00**	**553 723,00**	**538 659,00**	**97,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**8 400,00**	**8 400,00**	**2 800,00**	**33,33%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	2 800,00	33,33%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**14 000,00**	**14 917,00**	**14 797,70**	**99,20%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 917,00	14 797,70	99,20%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 995,00**	**99,98%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
	85216		**Zasiłki stałe**	**145 000,00**	**181 859,00**	**180 500,48**	**99,25%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	181 859,00	180 500,48	99,25%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**62 850,00**	**162 030,00**	**161 904,12**	**99,92%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	184,00	122,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	156 776,00	156 616,12	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 104,00	5 104,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**64 430,00**	**65 880,00**	**58 025,55**	**88,08%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 606,99	110,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 430,00	42 880,00	40 960,00	95,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	8 000,00	458,56	5,73%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**41 890,00**	**89 341,00**	**89 341,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 890,00	89 341,00	89 341,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**33 000,00**	**29 991,57**	**90,88%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**33 000,00**	**29 991,57**	**90,88%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	29 991,57	90,88%
855			**Rodzina**	**2 868 610,00**	**3 139 027,60**	**3 103 013,59**	**98,85%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 815 400,00**	**3 073 450,00**	**3 037 461,40**	**98,83%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 804,09	3 508,85	92,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	24 645,91	19 118,90	77,57%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 400,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740 000,00	2 998 000,00	2 998 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	47 000,00	16 833,65	35,82%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**210,00**	**248,00**	**228,60**	**92,18%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	248,00	227,00	91,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**9 387,60**	**9 387,60**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 387,60	9 387,60	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**53 000,00**	**55 942,00**	**55 935,99**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	55 942,00	55 935,99	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 562 500,00**	**1 725 026,90**	**1 598 505,99**	**92,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 384 065,57**	**92,27%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 384 065,57	92,27%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**51 500,00**	**68 776,90**	**54 544,66**	**79,31%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	50 767,76	78,10%
		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	3 776,90	3 776,90	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**74 250,00**	**73 700,00**	**99,26%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 250,00	73 700,00	99,26%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 791,00**	**75,82%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 791,00	75,82%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 000,00**	**42 000,00**	**47 439,76**	**112,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	3 854,05	110,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 500,00	13 585,71	159,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**9 965,00**	**99,65%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 965,00	99,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**205 000,00**	**205 338,08**	**100,16%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**200 000,00**	**205 000,00**	**205 338,08**	**100,16%**
		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	0,00	3 000,00	4 964,73	165,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	4 635,22	231,76%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	195 738,13	97,87%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**226 730,00**	**264 230,00**	**116,54%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**226 730,00**	**226 730,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**37 500,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 500,00	-
			Razem	**34 905 720,64**	**36 760 042,62**	**36 781 176,47**	**100,06%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Szydłowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 141 604,14**	**1 141 604,14**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 141 604,14**	**1 141 604,14**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 141 604,14	1 141 604,14	100,00%
600			**Transport i łączność**	**25 000,00**	**39 659,61**	**39 924,87**	**100,67%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 159,61**	**7 159,61**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 159,61	7 159,61	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**25 000,00**	**32 500,00**	**32 765,26**	**100,82%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	32 500,00	32 765,26	100,82%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**112 200,00**	**117 200,00**	**133 777,43**	**114,14%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**112 200,00**	**117 200,00**	**133 777,43**	**114,14%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 087,60	54,38%
		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	100 000,00	110 000,00	127 580,42	115,98%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	4 980,85	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	128,56	64,28%
750			**Administracja publiczna**	**258 492,00**	**253 055,54**	**271 563,50**	**107,31%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 092,00**	**67 655,54**	**67 350,14**	**99,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 768,00	67 331,54	67 331,54	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00	324,00	18,60	5,74%
	75095		**Pozostała działalność**	**198 400,00**	**185 400,00**	**204 213,36**	**110,15%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 000,00	20 813,36	1 040,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 221,91	152 221,91	152 222,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 178,09	31 178,09	31 177,79	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**946,00**	**55 612,00**	**55 234,10**	**99,32%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**946,00**	**946,00**	**946,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946,00	946,00	946,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**54 666,00**	**54 288,10**	**99,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 666,00	54 288,10	99,31%
752			**Obrona narodowa**	**1 049,00**	**149 251,16**	**127 227,49**	**85,24%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 049,00**	**1 023,16**	**1 023,16**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049,00	1 023,16	1 023,16	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**148 228,00**	**126 204,33**	**85,14%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 228,00	126 204,33	85,14%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**61 750,00**	**61 305,25**	**99,28%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**60 750,00**	**60 705,00**	**99,93%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 750,00	60 705,00	99,93%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 000,00**	**1 000,00**	**600,25**	**60,03%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	600,25	60,03%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 585 321,20**	**15 913 121,20**	**16 039 102,40**	**100,79%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 647 500,00**	**1 876 300,00**	**1 868 088,93**	**99,56%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 820 000,00	1 810 216,00	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 600,00	2 403,00	92,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	36 500,00	36 391,00	99,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	4 000,00	5 322,10	133,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 500,00	12 643,00	101,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 113,83	222,77%
	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**	**2 418 500,00**	**2 521 500,00**	**2 656 947,59**	**105,37%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 263 000,00	1 283 000,00	1 239 714,23	96,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	757 000,00	710 000,00	703 853,02	99,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	44 000,00	43 473,33	98,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	255 000,00	381 355,46	149,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	11 500,00	13 295,49	115,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	210 000,00	261 259,73	124,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 000,00	4 299,60	143,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 696,73	193,93%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**80 000,00**	**76 000,00**	**74 744,68**	**98,35%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	13 147,13	87,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 500,00	15 151,00	112,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 500,00	2 430,00	97,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	44 016,55	97,81%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 439 321,20**	**11 439 321,20**	**11 439 321,20**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 216 275,82	11 216 275,82	11 216 275,82	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 045,38	223 045,38	223 045,38	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 754 981,36**	**6 003 150,14**	**6 021 574,08**	**100,31%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 754 981,36**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	872 227,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 882 753,48	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**157 980,78**	**176 404,72**	**111,66%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 000,00	93 423,94	124,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 280,78	59 280,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 882 753,48**	**4 882 753,48**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 882 753,48	4 882 753,48	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**962 415,88**	**962 415,88**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	962 415,88	962 415,88	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**61 300,00**	**313 182,95**	**364 372,76**	**116,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**53 072,00**	**81 713,26**	**153,97%**
		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	0,00	1 500,00	3 020,83	201,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	42 120,43	280,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	92,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 960,00	24 960,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**60 000,00**	**180 000,00**	**217 212,70**	**120,67%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	100 000,00	137 212,70	137,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**34 690,95**	**34 684,80**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 690,95	34 684,80	99,98%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 300,00**	**45 420,00**	**30 762,00**	**67,73%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	16 300,00	1 642,00	10,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 120,00	29 120,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**366 982,00**	**553 723,00**	**538 659,00**	**97,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**8 400,00**	**8 400,00**	**2 800,00**	**33,33%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	2 800,00	33,33%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**14 000,00**	**14 917,00**	**14 797,70**	**99,20%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 917,00	14 797,70	99,20%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 995,00**	**99,98%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
	85216		**Zasiłki stałe**	**145 000,00**	**181 859,00**	**180 500,48**	**99,25%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	181 859,00	180 500,48	99,25%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**62 850,00**	**162 030,00**	**161 904,12**	**99,92%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	184,00	122,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	156 776,00	156 616,12	99,90%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 104,00	5 104,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**64 430,00**	**65 880,00**	**58 025,55**	**88,08%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 606,99	110,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 430,00	42 880,00	40 960,00	95,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	8 000,00	458,56	5,73%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**41 890,00**	**89 341,00**	**89 341,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 890,00	89 341,00	89 341,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**33 000,00**	**29 991,57**	**90,88%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**33 000,00**	**29 991,57**	**90,88%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	29 991,57	90,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**2 868 610,00**	**3 139 027,60**	**3 103 013,59**	**98,85%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 815 400,00**	**3 073 450,00**	**3 037 461,40**	**98,83%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 804,09	3 508,85	92,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	24 645,91	19 118,90	77,57%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 400,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740 000,00	2 998 000,00	2 998 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	47 000,00	16 833,65	35,82%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**210,00**	**248,00**	**228,60**	**92,18%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	248,00	227,00	91,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**9 387,60**	**9 387,60**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 387,60	9 387,60	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**53 000,00**	**55 942,00**	**55 935,99**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	55 942,00	55 935,99	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 546 000,00**	**1 622 000,00**	**1 496 029,09**	**92,23%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 384 065,57**	**92,27%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 384 065,57	92,27%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**65 000,00**	**50 767,76**	**78,10%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	50 767,76	78,10%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 791,00**	**75,82%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 791,00	75,82%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 000,00**	**42 000,00**	**47 439,76**	**112,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	3 854,05	110,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 500,00	13 585,71	159,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**9 965,00**	**99,65%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 965,00	99,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**5 000,00**	**9 599,95**	**192,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**5 000,00**	**9 599,95**	**192,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	3 000,00	4 964,73	165,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	4 635,22	231,76%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**226 730,00**	**226 730,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**226 730,00**	**226 730,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
			Razem	**27 581 881,56**	**29 627 067,34**	**29 659 709,22**	**100,11%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szydłowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000,00**	**100 000,00**	**57 299,35**	**57,30%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**500 000,00**	**100 000,00**	**57 299,35**	**57,30%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	100 000,00	57 299,35	57,30%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**76 495,00**	**74 999,99**	**98,05%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**76 495,00**	**74 999,99**	**98,05%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 495,00	74 999,99	98,05%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**15 250,00**	**15 250,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**15 250,00**	**15 250,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 607 339,08**	**6 478 203,38**	**6 478 202,88**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**140 758,32**	**140 758,32**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 758,32	140 758,32	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**6 607 339,08**	**6 337 445,06**	**6 337 444,56**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 607 339,08	6 337 445,06	6 337 444,56	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 500,00**	**103 026,90**	**102 476,90**	**99,47%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**16 500,00**	**3 776,90**	**3 776,90**	**100,00%**
		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	3 776,90	3 776,90	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**74 250,00**	**73 700,00**	**99,26%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 250,00	73 700,00	99,26%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**195 738,13**	**97,87%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**200 000,00**	**200 000,00**	**195 738,13**	**97,87%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	195 738,13	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**37 500,00**	**-**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**37 500,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 500,00	-
			Razem	**7 323 839,08**	**7 132 975,28**	**7 121 467,25**	**99,84%**

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szydłowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 023 000,00**	**2 594 604,14**	**2 169 976,42**	**83,63%**
	01030		**Izby rolnicze**	**23 000,00**	**23 000,00**	**16 929,30**	**73,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 000,00	23 000,00	16 929,30	73,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 000 000,00**	**1 430 000,00**	**1 011 442,98**	**70,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 430 000,00	1 011 442,98	70,73%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 141 604,14**	**1 141 604,14**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 808,71	17 808,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 015,02	3 015,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,32	436,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,35	888,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	236,00	236,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 119 219,74	1 119 219,74	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 554 792,99**	**3 018 970,09**	**2 847 308,78**	**94,31%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 159,61**	**7 159,61**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,01	965,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,95	354,95	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**70 000,00**	**70 000,00**	**65 000,00**	**92,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	65 000,00	92,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 484 792,99**	**2 941 810,48**	**2 775 149,17**	**94,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 860,92	68 394,92	46 247,58	67,62%
		4270	Zakup usług remontowych	251 316,84	265 761,23	212 001,55	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 952,65	89 952,65	59 980,38	66,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 538,00	76,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	790 039,10	729 719,08	92,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 725 662,58	1 725 662,58	1 725 662,58	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**93 000,00**	**93 000,00**	**34 772,47**	**37,39%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**93 000,00**	**93 000,00**	**34 772,47**	**37,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	824,10	16,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 940,60	49,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	30 007,77	42,87%
710			**Działalność usługowa**	**300 000,00**	**129 000,00**	**43 774,90**	**33,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**300 000,00**	**129 000,00**	**43 774,90**	**33,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	129 000,00	43 774,90	33,93%
750			**Administracja publiczna**	**4 830 252,69**	**4 161 551,72**	**3 873 176,36**	**93,07%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 768,00**	**67 331,54**	**67 331,54**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 065,34	56 515,34	56 515,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,06	9 504,06	9 504,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,60	1 312,14	1 312,14	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**187 800,00**	**222 800,00**	**214 008,53**	**96,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	197 800,00	192 900,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	11 464,50	81,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	969,82	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 674,21	86,74%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 208 484,69**	**3 752 891,18**	**3 482 017,92**	**92,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 363,09	46,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 684,69	2 168 243,00	2 103 626,90	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	160 637,51	160 637,51	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	52 500,00	52 282,86	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	400 000,00	378 427,77	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 500,00	58 915,00	49 998,24	84,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	46 894,00	78,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	85 000,00	67 683,00	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	100 491,98	62,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 136,28	64,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 061,23	66,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	15 310,00	85,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	329 400,00	290 190,07	88,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	11 487,64	67,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	16 000,00	12 300,00	76,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 401,53	74,02%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	65 000,00	63 005,05	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	70 895,67	70 895,67	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	960,37	64,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 000,00	12 552,73	83,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	6 500,00	3 312,00	50,95%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**13 367,95**	**89,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 965,00	12 332,95	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 035,00	1 035,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**359 200,00**	**103 529,00**	**96 450,42**	**93,16%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	90 200,00	88 200,00	97,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	52 290,00	2 348,07	2 348,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 710,00	480,93	480,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	312,00	62,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 520,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 480,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 109,42	51,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 260,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**946,00**	**55 612,00**	**55 234,10**	**99,32%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**946,00**	**946,00**	**946,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,16	136,97	136,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,41	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,43	809,03	809,03	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**54 666,00**	**54 288,10**	**99,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 100,00	30 725,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 916,62	11 916,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 356,09	2 356,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,43	295,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 104,51	2 101,63	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	148,35	148,35	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 049,00**	**225 746,16**	**202 227,48**	**89,58%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 049,00**	**1 023,16**	**1 023,16**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	749,00	143,33	143,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,11	376,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,68	63,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,21	9,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	430,83	430,83	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**224 723,00**	**201 204,32**	**89,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 698,00	108 849,33	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 530,00	17 355,00	51,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 495,00	74 999,99	98,05%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**265 900,00**	**447 500,00**	**413 913,47**	**92,49%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**189 900,00**	**361 500,00**	**332 913,47**	**92,09%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	24 958,00	83,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 600,00	4 441,04	67,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 000,00	104,64	10,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	38 500,00	35 380,00	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	117 500,00	109 842,24	93,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	195,30	39,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 500,00	11 200,00	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	51 300,00	44 997,25	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 500,00	25 195,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 100,00	55 100,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**71 000,00**	**71 000,00**	**71 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**173 000,00**	**173 000,00**	**95 104,80**	**54,97%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**173 000,00**	**173 000,00**	**95 104,80**	**54,97%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 000,00	173 000,00	95 104,80	54,97%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 808 931,90**	**16 054 168,20**	**15 698 705,53**	**97,79%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 521 736,25**	**8 595 685,96**	**8 336 612,75**	**96,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 000,00	261 846,46	259 215,54	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 336,25	12 336,25	10 750,00	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 500,00	1 173 914,05	1 146 294,51	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	75 599,99	75 599,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	1 006 000,00	990 100,21	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	102 000,00	98 557,35	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	20 350,00	15 856,00	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	267 062,00	262 174,93	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	14 250,00	10 980,44	77,06%
		4260	Zakup energii	115 000,00	137 500,00	130 149,71	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	207 450,00	207 075,51	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	2 877,04	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	134 100,00	125 682,34	93,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 536,25	58,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 900,00	12 214,07	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	20 553,00	19 467,00	94,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000,00	435 259,05	435 259,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 700,00	2 850,00	77,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 000,00	10 500,00	7 806,58	74,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 518 000,00	4 280 274,53	4 114 678,82	96,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 600,00	338 590,63	338 590,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 896,78	93,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 393 836,09**	**1 209 264,03**	**1 153 911,82**	**95,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	49 500,00	47 318,19	95,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 236,09	2 236,09	1 266,00	56,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00	186 500,00	176 055,69	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	14 414,73	14 414,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	175 000,00	167 439,85	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	23 550,00	21 212,11	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 350,00	5 344,11	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 000,00	695 294,24	663 942,17	95,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 200,00	56 918,97	56 918,97	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**90 000,00**	**25 550,35**	**24 798,30**	**97,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 550,35	24 798,30	97,06%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**430 000,00**	**350 240,00**	**337 658,45**	**96,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	350 240,00	337 658,45	96,41%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 859,56**	**63 819,56**	**62 119,60**	**97,34%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 859,56	63 819,56	62 119,60	97,34%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**60 000,00**	**100 000,00**	**81 226,84**	**81,23%**
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	100 000,00	81 226,84	81,23%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**80 762,36**	**80 762,36**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 312,36	72 312,36	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**273 000,00**	**340 574,99**	**340 574,99**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	18 668,62	18 668,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	274 406,37	274 406,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 500,00**	**36 190,95**	**34 551,75**	**95,47%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	36 190,95	34 551,75	95,47%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 000 000,00**	**5 252 080,00**	**5 246 488,67**	**99,89%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,45	183,52	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,55	26,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 588,00	78 588,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 356,00	6 356,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 497,00	1 497,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 344,00	17 344,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 883,50	725 883,50	720 293,60	99,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 421 116,50	4 421 116,50	4 421 116,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**78 673,34**	**75 141,00**	**95,51%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**58 000,00**	**76 673,34**	**73 141,00**	**95,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	38 635,20	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 673,34	31 505,80	93,56%
852			**Pomoc społeczna**	**1 588 932,00**	**1 649 473,00**	**1 601 536,95**	**97,09%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**184 000,00**	**115 300,00**	**111 916,33**	**97,07%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	115 300,00	111 916,33	97,07%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**4 700,00**	**3 818,00**	**81,23%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 700,00	3 818,00	81,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**20 000,00**	**15 000,00**	**14 090,67**	**93,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 600,00	1 694,88	65,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 574,00	7 569,79	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 226,00	4 226,00	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**	**14 000,00**	**14 917,00**	**14 797,70**	**99,20%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 917,00	14 797,70	99,20%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**55 000,00**	**43 000,00**	**40 975,00**	**95,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	43 000,00	40 975,00	95,29%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**145 000,00**	**181 859,00**	**180 500,48**	**99,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	181 859,00	180 500,48	99,25%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**889 200,00**	**994 780,00**	**967 058,96**	**97,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 632,80	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 700,00	674 906,00	664 489,73	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	41 524,00	41 437,76	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	128 634,00	122 982,22	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 812,00	17 363,31	92,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 100,00	12 924,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 000,00	20 922,22	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 205,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 000,00	44 820,97	91,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 893,65	1 405,54	74,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	600,30	60,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	691,00	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 106,35	19 106,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 104,00	10 977,80	83,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**134 930,00**	**136 280,00**	**133 450,16**	**97,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 587,16	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 930,00	105 640,00	103 223,00	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 640,00	16 640,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**113 890,00**	**133 341,00**	**126 354,50**	**94,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	101 890,00	124 341,00	118 772,00	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	7 582,50	84,25%
	85295		**Pozostała działalność**	**32 412,00**	**10 296,00**	**8 575,15**	**83,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	32 412,00	10 296,00	8 575,15	83,29%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 000,00**	**44 000,00**	**37 489,47**	**85,20%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**11 000,00**	**44 000,00**	**37 489,47**	**85,20%**
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	44 000,00	37 489,47	85,20%
855			**Rodzina**	**3 023 410,00**	**3 212 427,60**	**3 194 578,72**	**99,44%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 740 000,00**	**3 026 450,00**	**3 020 627,75**	**99,81%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 645,91	19 118,90	77,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 451 550,00	2 641 191,47	2 641 191,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 987,26	62 987,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 199,90	5 199,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	279 920,20	279 920,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 201,17	1 201,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 804,09	3 508,85	92,24%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**210,00**	**248,00**	**227,00**	**91,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	248,00	227,00	91,53%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**37 200,00**	**46 587,60**	**34 687,50**	**74,46%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	46 587,60	34 687,50	74,46%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**41 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**152 000,00**	**59 200,00**	**59 100,48**	**99,83%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	59 200,00	59 100,48	99,83%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**53 000,00**	**55 942,00**	**55 935,99**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	55 942,00	55 935,99	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 107 921,64**	**3 020 042,81**	**2 664 560,92**	**88,23%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 376 899,99**	**91,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	37 982,00	75,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	3 542,30	58,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	7 030,08	78,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 017,31	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	4 468,78	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 000,00	1 411 000,00	1 322 859,52	93,75%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 000,00**	**63 000,00**	**52 101,53**	**82,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 830,93	22,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 000,00	50 270,60	91,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**65 151,93**	**82 428,83**	**78 489,52**	**95,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	17 342,89	17 317,89	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 231,82	1 231,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,14	3 040,37	3 040,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,79	439,98	439,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 254,94	42 792,16	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 651,93	9 200,40	78,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	3 776,90	3 776,90	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**20 000,00**	**29 000,00**	**22 998,96**	**79,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	22 998,96	79,31%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 399 769,71**	**1 177 613,98**	**978 281,36**	**83,07%**
		4260	Zakup energii	450 000,00	397 000,00	278 696,32	70,20%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	173 451,99	78,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 209,71	369 948,00	335 467,07	90,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	460 560,00	190 665,98	190 665,98	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**38 000,00**	**37 639,56**	**99,05%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	37 639,56	99,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**130 000,00**	**118 150,00**	**90,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	21 226,00	70,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	96 924,00	96,92%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 047 815,29**	**1 150 182,80**	**1 125 581,85**	**97,86%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**30 000,00**	**30 000,00**	**27 000,00**	**90,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**668 188,32**	**656 217,72**	**640 250,88**	**97,57%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 956,16	150 956,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 578,99	21 646,01	19 548,54	90,31%
		4260	Zakup energii	70 000,00	95 000,00	90 761,58	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	13 284,00	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	4 768,50	68,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 609,33	364 615,55	360 932,10	98,99%
	92116		**Biblioteki**	**300 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**49 626,97**	**63 965,08**	**58 330,97**	**91,19%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	590,00	59,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 500,00	14 666,96	88,89%
		4220	Zakup środków żywności	14 800,00	11 165,08	9 169,01	82,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 726,97	35 300,00	33 905,00	96,05%
926			**Kultura fizyczna**	**1 384 925,63**	**1 477 276,10**	**1 448 889,67**	**98,08%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**330 433,52**	**420 885,52**	**398 195,72**	**94,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	539,79	35,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	190 179,05	181 936,63	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 152,00	11 152,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 950,00	31 714,86	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 600,00	3 455,04	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	43 475,54	86,95%
		4260	Zakup energii	90 000,00	106 000,00	101 340,01	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 039,74	75,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 037,64	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 833,52	7 504,47	7 504,47	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**916 000,00**	**881 000,00**	**876 263,85**	**99,46%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 244,02	62,20%
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	695 000,00	691 299,83	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 720,00	93,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**138 492,11**	**175 390,58**	**174 430,10**	**99,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 965,88	15 240,81	15 210,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 759,51	6 578,99	6 542,00	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 766,72	153 570,78	152 678,10	99,42%
			Razem	**36 374 877,14**	**37 685 227,96**	**35 581 972,89**	**94,42%**

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szydłowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000,00**	**1 164 604,14**	**1 158 533,44**	**99,48%**
	01030		**Izby rolnicze**	**23 000,00**	**23 000,00**	**16 929,30**	**73,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 000,00	23 000,00	16 929,30	73,61%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 141 604,14**	**1 141 604,14**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 808,71	17 808,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 015,02	3 015,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,32	436,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,35	888,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	236,00	236,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 119 219,74	1 119 219,74	100,00%
600			**Transport i łączność**	**379 130,41**	**433 268,41**	**326 927,12**	**75,46%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 159,61**	**7 159,61**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,01	965,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,95	354,95	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**379 130,41**	**426 108,80**	**319 767,51**	**75,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 860,92	68 394,92	46 247,58	67,62%
		4270	Zakup usług remontowych	251 316,84	265 761,23	212 001,55	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 952,65	89 952,65	59 980,38	66,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 538,00	76,90%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**93 000,00**	**93 000,00**	**34 772,47**	**37,39%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**93 000,00**	**93 000,00**	**34 772,47**	**37,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	824,10	16,48%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 940,60	49,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	30 007,77	42,87%
710			**Działalność usługowa**	**300 000,00**	**129 000,00**	**43 774,90**	**33,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**300 000,00**	**129 000,00**	**43 774,90**	**33,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	129 000,00	43 774,90	33,93%
750			**Administracja publiczna**	**4 708 252,69**	**4 151 551,72**	**3 868 066,94**	**93,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 768,00**	**67 331,54**	**67 331,54**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 065,34	56 515,34	56 515,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,06	9 504,06	9 504,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,60	1 312,14	1 312,14	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**187 800,00**	**222 800,00**	**214 008,53**	**96,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	197 800,00	192 900,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	11 464,50	81,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	969,82	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 674,21	86,74%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 208 484,69**	**3 752 891,18**	**3 482 017,92**	**92,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 363,09	46,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 684,69	2 168 243,00	2 103 626,90	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	160 637,51	160 637,51	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	52 500,00	52 282,86	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	400 000,00	378 427,77	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 500,00	58 915,00	49 998,24	84,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	46 894,00	78,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	85 000,00	67 683,00	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	100 491,98	62,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 136,28	64,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 061,23	66,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	15 310,00	85,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	329 400,00	290 190,07	88,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	11 487,64	67,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	16 000,00	12 300,00	76,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 401,53	74,02%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	65 000,00	63 005,05	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	70 895,67	70 895,67	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	960,37	64,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 000,00	12 552,73	83,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	6 500,00	3 312,00	50,95%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**13 367,95**	**89,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 965,00	12 332,95	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 035,00	1 035,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**237 200,00**	**93 529,00**	**91 341,00**	**97,66%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	90 200,00	88 200,00	97,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	52 290,00	2 348,07	2 348,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	10 710,00	480,93	480,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	312,00	62,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 520,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 480,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**946,00**	**55 612,00**	**55 234,10**	**99,32%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**946,00**	**946,00**	**946,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,16	136,97	136,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,41	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,43	809,03	809,03	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**54 666,00**	**54 288,10**	**99,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 100,00	30 725,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 916,62	11 916,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 356,09	2 356,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,43	295,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 104,51	2 101,63	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	148,35	148,35	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 049,00**	**149 251,16**	**127 227,49**	**85,24%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 049,00**	**1 023,16**	**1 023,16**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	749,00	143,33	143,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,11	376,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,68	63,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,21	9,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	430,83	430,83	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**148 228,00**	**126 204,33**	**85,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 698,00	108 849,33	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 530,00	17 355,00	51,76%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**265 900,00**	**392 400,00**	**358 813,47**	**91,44%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**189 900,00**	**306 400,00**	**277 813,47**	**90,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	24 958,00	83,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 600,00	4 441,04	67,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 000,00	104,64	10,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	38 500,00	35 380,00	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	117 500,00	109 842,24	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	195,30	39,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 500,00	11 200,00	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	51 300,00	44 997,25	87,71%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 500,00	25 195,00	98,80%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**71 000,00**	**71 000,00**	**71 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**173 000,00**	**173 000,00**	**95 104,80**	**54,97%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**173 000,00**	**173 000,00**	**95 104,80**	**54,97%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 000,00	173 000,00	95 104,80	54,97%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 808 931,90**	**10 837 168,20**	**10 490 399,15**	**96,80%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 521 736,25**	**8 525 685,96**	**8 269 715,97**	**97,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 000,00	261 846,46	259 215,54	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 336,25	12 336,25	10 750,00	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 500,00	1 173 914,05	1 146 294,51	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	75 599,99	75 599,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	1 006 000,00	990 100,21	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	102 000,00	98 557,35	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	20 350,00	15 856,00	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	267 062,00	262 174,93	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	14 250,00	10 980,44	77,06%
		4260	Zakup energii	115 000,00	137 500,00	130 149,71	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	207 450,00	207 075,51	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	2 877,04	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	134 100,00	125 682,34	93,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 536,25	58,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 900,00	12 214,07	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	20 553,00	19 467,00	94,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000,00	435 259,05	435 259,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 700,00	2 850,00	77,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 000,00	10 500,00	7 806,58	74,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 518 000,00	4 280 274,53	4 114 678,82	96,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 600,00	338 590,63	338 590,63	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 393 836,09**	**1 209 264,03**	**1 153 911,82**	**95,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	49 500,00	47 318,19	95,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 236,09	2 236,09	1 266,00	56,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00	186 500,00	176 055,69	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	14 414,73	14 414,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	175 000,00	167 439,85	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	23 550,00	21 212,11	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 350,00	5 344,11	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 000,00	695 294,24	663 942,17	95,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 200,00	56 918,97	56 918,97	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**90 000,00**	**25 550,35**	**24 798,30**	**97,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 550,35	24 798,30	97,06%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**430 000,00**	**350 240,00**	**337 658,45**	**96,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	350 240,00	337 658,45	96,41%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 859,56**	**63 819,56**	**62 119,60**	**97,34%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 859,56	63 819,56	62 119,60	97,34%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**60 000,00**	**100 000,00**	**81 226,84**	**81,23%**
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	100 000,00	81 226,84	81,23%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**80 762,36**	**80 762,36**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 312,36	72 312,36	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**273 000,00**	**340 574,99**	**340 574,99**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	18 668,62	18 668,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	274 406,37	274 406,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 500,00**	**36 190,95**	**34 551,75**	**95,47%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	36 190,95	34 551,75	95,47%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**105 080,00**	**105 079,07**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,45	183,52	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,55	26,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 588,00	78 588,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 356,00	6 356,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 497,00	1 497,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 344,00	17 344,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**78 673,34**	**75 141,00**	**95,51%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**58 000,00**	**76 673,34**	**73 141,00**	**95,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	38 635,20	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 673,34	31 505,80	93,56%
852			**Pomoc społeczna**	**1 588 932,00**	**1 649 473,00**	**1 601 536,95**	**97,09%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**184 000,00**	**115 300,00**	**111 916,33**	**97,07%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	115 300,00	111 916,33	97,07%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**4 700,00**	**3 818,00**	**81,23%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 700,00	3 818,00	81,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**20 000,00**	**15 000,00**	**14 090,67**	**93,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 600,00	1 694,88	65,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 574,00	7 569,79	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 226,00	4 226,00	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**	**14 000,00**	**14 917,00**	**14 797,70**	**99,20%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 917,00	14 797,70	99,20%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**55 000,00**	**43 000,00**	**40 975,00**	**95,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	43 000,00	40 975,00	95,29%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**145 000,00**	**181 859,00**	**180 500,48**	**99,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	181 859,00	180 500,48	99,25%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**889 200,00**	**994 780,00**	**967 058,96**	**97,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 632,80	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 700,00	674 906,00	664 489,73	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	41 524,00	41 437,76	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	128 634,00	122 982,22	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 812,00	17 363,31	92,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 100,00	12 924,00	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 000,00	20 922,22	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 205,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 000,00	44 820,97	91,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 893,65	1 405,54	74,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	600,30	60,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	691,00	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 106,35	19 106,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 104,00	10 977,80	83,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**134 930,00**	**136 280,00**	**133 450,16**	**97,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 587,16	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 930,00	105 640,00	103 223,00	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 640,00	16 640,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**113 890,00**	**133 341,00**	**126 354,50**	**94,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	101 890,00	124 341,00	118 772,00	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	7 582,50	84,25%
	85295		**Pozostała działalność**	**32 412,00**	**10 296,00**	**8 575,15**	**83,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	32 412,00	10 296,00	8 575,15	83,29%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 000,00**	**44 000,00**	**37 489,47**	**85,20%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**11 000,00**	**44 000,00**	**37 489,47**	**85,20%**
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	44 000,00	37 489,47	85,20%
855			**Rodzina**	**3 023 410,00**	**3 212 427,60**	**3 194 578,72**	**99,44%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 740 000,00**	**3 026 450,00**	**3 020 627,75**	**99,81%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 645,91	19 118,90	77,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 451 550,00	2 641 191,47	2 641 191,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 987,26	62 987,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 199,90	5 199,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	279 920,20	279 920,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 201,17	1 201,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 804,09	3 508,85	92,24%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**210,00**	**248,00**	**227,00**	**91,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	248,00	227,00	91,53%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**37 200,00**	**46 587,60**	**34 687,50**	**74,46%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	46 587,60	34 687,50	74,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		**Rodziny zastępcze**	**41 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**152 000,00**	**59 200,00**	**59 100,48**	**99,83%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	59 200,00	59 100,48	99,83%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**53 000,00**	**55 942,00**	**55 935,99**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	55 942,00	55 935,99	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 261 651,93**	**2 355 651,93**	**2 037 726,97**	**86,50%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 376 899,99**	**91,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	37 982,00	75,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	3 542,30	58,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	7 030,08	78,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 017,31	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	4 468,78	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 000,00	1 411 000,00	1 322 859,52	93,75%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 000,00**	**63 000,00**	**52 101,53**	**82,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 830,93	22,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 000,00	50 270,60	91,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**48 651,93**	**78 651,93**	**74 712,62**	**94,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	17 342,89	17 317,89	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 231,82	1 231,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,14	3 040,37	3 040,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,79	439,98	439,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 254,94	42 792,16	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 651,93	9 200,40	78,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**20 000,00**	**29 000,00**	**22 998,96**	**79,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	22 998,96	79,31%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**670 000,00**	**617 000,00**	**452 148,31**	**73,28%**
		4260	Zakup energii	450 000,00	397 000,00	278 696,32	70,20%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	173 451,99	78,84%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**38 000,00**	**37 639,56**	**99,05%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	37 639,56	99,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**30 000,00**	**21 226,00**	**70,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	21 226,00	70,75%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**689 205,96**	**785 567,25**	**764 649,75**	**97,34%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**30 000,00**	**30 000,00**	**27 000,00**	**90,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	27 000,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**309 578,99**	**291 602,17**	**279 318,78**	**95,79%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 956,16	150 956,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 578,99	21 646,01	19 548,54	90,31%
		4260	Zakup energii	70 000,00	95 000,00	90 761,58	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	13 284,00	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	4 768,50	68,12%
	92116		**Biblioteki**	**300 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**49 626,97**	**63 965,08**	**58 330,97**	**91,19%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	590,00	59,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 500,00	14 666,96	88,89%
		4220	Zakup środków żywności	14 800,00	11 165,08	9 169,01	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 726,97	35 300,00	33 905,00	96,05%
926			**Kultura fizyczna**	**1 284 158,91**	**1 323 705,32**	**1 296 211,57**	**97,92%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**330 433,52**	**420 885,52**	**398 195,72**	**94,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	539,79	35,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	190 179,05	181 936,63	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 152,00	11 152,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 950,00	31 714,86	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 600,00	3 455,04	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	43 475,54	86,95%
		4260	Zakup energii	90 000,00	106 000,00	101 340,01	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 039,74	75,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 037,64	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 833,52	7 504,47	7 504,47	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**916 000,00**	**881 000,00**	**876 263,85**	**99,46%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 244,02	62,20%
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	695 000,00	691 299,83	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 720,00	93,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**37 725,39**	**21 819,80**	**21 752,00**	**99,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 965,88	15 240,81	15 210,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 759,51	6 578,99	6 542,00	99,44%
			Razem	**25 771 568,80**	**27 128 354,07**	**25 566 188,31**	**94,24%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szydłowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000 000,00**	**1 430 000,00**	**1 011 442,98**	**70,73%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 000 000,00**	**1 430 000,00**	**1 011 442,98**	**70,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 430 000,00	1 011 442,98	70,73%
600			**Transport i łączność**	**2 175 662,58**	**2 585 701,68**	**2 520 381,66**	**97,47%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**70 000,00**	**70 000,00**	**65 000,00**	**92,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	65 000,00	92,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 105 662,58**	**2 515 701,68**	**2 455 381,66**	**97,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	790 039,10	729 719,08	92,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 725 662,58	1 725 662,58	1 725 662,58	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**122 000,00**	**10 000,00**	**5 109,42**	**51,09%**
	75095		**Pozostała działalność**	**122 000,00**	**10 000,00**	**5 109,42**	**51,09%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 109,42	51,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 260,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740,00	0,00	0,00	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**76 495,00**	**74 999,99**	**98,05%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**76 495,00**	**74 999,99**	**98,05%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 495,00	74 999,99	98,05%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**55 100,00**	**55 100,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**55 100,00**	**55 100,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 100,00	55 100,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 000 000,00**	**5 217 000,00**	**5 208 306,38**	**99,83%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**70 000,00**	**66 896,78**	**95,57%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 896,78	93,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 000 000,00**	**5 147 000,00**	**5 141 409,60**	**99,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 883,50	725 883,50	720 293,60	99,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 421 116,50	4 421 116,50	4 421 116,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**846 269,71**	**664 390,88**	**626 833,95**	**94,35%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**16 500,00**	**3 776,90**	**3 776,90**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	3 776,90	3 776,90	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**729 769,71**	**560 613,98**	**526 133,05**	**93,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 209,71	369 948,00	335 467,07	90,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	460 560,00	190 665,98	190 665,98	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**96 924,00**	**96,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	96 924,00	96,92%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**358 609,33**	**364 615,55**	**360 932,10**	**98,99%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**358 609,33**	**364 615,55**	**360 932,10**	**98,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 609,33	364 615,55	360 932,10	98,99%
926			**Kultura fizyczna**	**100 766,72**	**153 570,78**	**152 678,10**	**99,42%**
	92695		**Pozostała działalność**	**100 766,72**	**153 570,78**	**152 678,10**	**99,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 766,72	153 570,78	152 678,10	99,42%
			Razem	**10 603 308,34**	**10 556 873,89**	**10 015 784,58**	**94,87%**

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szydłowo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**24 637 635,44**	**2 299 837,42**	**11 358 362,58**	**9 917 424,06**	**9 360 692,80**	**94,4%**	**47,3%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**1 342 202,46**	**85 000,00**	**1 185 000,00**	**861 829,00**	**772 877,89**	**89,7%**	**63,9%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**23 295 432,98**	**2 214 837,42**	**10 173 362,58**	**9 055 595,06**	**8 587 814,91**	**94,8%**	**46,4%**
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.):**			**419 045,46**	**0,00**	**262 000,00**	**2 829,00**	**2 829,00**	**100,0%**	**0,7%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**91 202,46**	**0,00**	**140 000,00**	**2 829,00**	**2 829,00**	**100,0%**	**3,1%**
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa -	2024	2026	44 157,00	0,00	140 000,00	2 829,00	2 829,00	100,0%	6,4%
1.1.1.2	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji E - usługi -	2025	2029	47 045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**327 843,00**	**0,00**	**122 000,00**	**0,00**	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa -	2024	2026	217 843,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem i zagospodarowaniem dostępu do małej architektury w Szydłowie -	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**787 157,50**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**65 000,00**	**92,9%**	**8,3%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**787 157,50**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**65 000,00**	**92,9%**	**8,3%**
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w miejscowości Nowa Sławogóra oraz Wola Dębska poprzez budowę chhodnika -	2023	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	65 000,00	92,9%	92,9%
1.2.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo - Żmijewo Kościelne -	2024	2026	117 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra -	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**23 431 432,48**	**2 299 837,42**	**11 026 362,58**	**9 844 595,06**	**9 292 863,80**	**94,4%**	**49,5%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**1 251 000,00**	**85 000,00**	**1 045 000,00**	**859 000,00**	**770 048,89**	**89,6%**	**68,3%**
1.3.1.1	Remont obiektu sportowego w Szydłowie -	2024	2025	710 000,00	15 000,00	710 000,00	695 000,00	691 299,83	99,5%	99,5%
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" -	2023	2026	140 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	34 974,16	99,9%	75,0%
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury -	2024	2026	216 000,00	0,00	200 000,00	44 000,00	43 774,90	99,5%	20,3%
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury -	2024	2026	185 000,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.5	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji E - usługi -	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**22 180 432,48**	**2 214 837,42**	**9 981 362,58**	**8 985 595,06**	**8 522 814,91**	**94,8%**	**48,4%**
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo -	2022	2026	2 934 000,00	354 000,00	2 000 000,00	1 430 000,00	1 011 442,98	70,7%	46,5%
1.3.2.2	Budowa zjazdu na drodze gminnej w Trzciance z drogą nr 615 -	2023	2026	105 000,00	20 000,00	85 000,00	0,00	0,00	—	19,0%
1.3.2.3	Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr 544 -	2020	2026	145 500,00	50 500,00	95 000,00	0,00	0,00	—	34,7%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Marianowo -	2020	2026	350 000,00	220 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	62,9%
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym -	2019	2026	11 332 000,00	1 035 000,00	5 000 000,00	5 147 000,00	5 141 409,60	99,9%	54,5%
1.3.2.6	Garaż - Budowa garażu wrac z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo	2021	2025	130 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	96 924,00	96,9%	97,6%
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka -	2024	2025	260 000,00	0,00	250 000,00	260 000,00	256 443,27	98,6%	98,6%
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szydłowo -	2024	2025	258 332,48	20 000,00	575 700,00	238 332,48	238 332,48	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Garlino - Dębiny -	2023	2025	2 161 000,00	435 337,42	1 725 662,58	1 725 662,58	1 725 662,58	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania ul. Leśna z drogą 544 w miejscowości Szydłowo -	2022	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	—	50,0%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Dębsk - Krzywnoś - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, która wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pojazdów i pieszych	2025	2028	1 040 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	1,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Piegłowo - Kluszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, która wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pojazdów i pieszych	2025	2028	1 050 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00	90,0%	1,7%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Trzcianka - Wyszyny - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, która wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pojazdów i pieszych	2025	2028	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Szydłowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, która wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pojazdów i pieszych	2025	2027	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Rozbudowa istniejącej bazy sportowej w Szydłowie - Poprawa warunków dla rozwoju sportu, zwiększenie dostępności do nowoczesnych obiektów oraz promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców	2025	2027	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja CO budynku gminnego w miejscowości Nosarzewo Borowe -	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Piegłowie-Wsi i w Szydłowie - Poprawa ich efektywności energetycznej, co przekłada się na redukcję zużycia energii i niższe emisje gazów cieplarnianych	2025	2026	34 600,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	71,1%

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**262 000,00**	**95 843,00**	**355 014,00**	**2 829,00**	**2 829,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**262 000,00**	**95 843,00**	**355 014,00**	**2 829,00**	**2 829,00**	**100,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00	0,00	27 390,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	52 290,00	0,00	49 941,93	2 348,07	2 348,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 710,00	0,00	10 229,07	480,93	480,93	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 520,00	0,00	36 520,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 260,00	79 550,00	180 810,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740,00	16 293,00	37 033,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	**262 000,00**	**95 843,00**	**355 014,00**	**2 829,00**	**2 829,00**	**100,00%**

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szydłowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 141 604,14**	**1 141 604,14**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 141 604,14**	**1 141 604,14**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 604,14	1 141 604,14	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 159,61**	**7 159,61**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 159,61**	**7 159,61**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 159,61	7 159,61	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**67 331,54**	**67 331,54**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**67 331,54**	**67 331,54**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 331,54	67 331,54	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 612,00**	**55 234,10**	**99,32%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**946,00**	**946,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946,00	946,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**54 666,00**	**54 288,10**	**99,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 666,00	54 288,10	99,31%
752			**Obrona narodowa**	**1 023,16**	**1 023,16**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 023,16**	**1 023,16**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,16	1 023,16	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**34 690,95**	**34 684,80**	**99,98%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**34 690,95**	**34 684,80**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 690,95	34 684,80	99,98%
852			**Pomoc społeczna**	**48 176,00**	**46 255,15**	**96,01%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**42 880,00**	**40 960,00**	**95,52%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 880,00	40 960,00	95,52%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**3 054 190,00**	**3 054 162,99**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 998 000,00**	**2 998 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 998 000,00	2 998 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**248,00**	**227,00**	**91,53%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,00	227,00	91,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**55 942,00**	**55 935,99**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 942,00	55 935,99	99,99%
			Razem	**4 409 787,40**	**4 407 455,49**	**99,95%**

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szydłowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 141 604,14**	**1 141 604,14**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 141 604,14**	**1 141 604,14**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 808,71	17 808,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,02	3 015,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,32	436,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,35	888,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	236,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 119 219,74	1 119 219,74	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 159,61**	**7 159,61**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 159,61**	**7 159,61**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,01	965,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	139,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,95	354,95	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**67 331,54**	**67 331,54**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**67 331,54**	**67 331,54**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 515,34	56 515,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,06	9 504,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,14	1 312,14	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 612,00**	**55 234,10**	**99,32%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**946,00**	**946,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,97	136,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,03	809,03	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**54 666,00**	**54 288,10**	**99,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	30 725,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 916,62	11 916,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,09	2 356,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,43	295,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,51	2 101,63	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,35	148,35	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 023,16**	**1 023,16**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 023,16**	**1 023,16**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143,33	143,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,11	376,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,68	63,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,21	9,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,83	430,83	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**34 690,95**	**34 684,80**	**99,98%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**34 690,95**	**34 684,80**	**99,98%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 690,95	34 684,80	99,98%
852			**Pomoc społeczna**	**48 176,00**	**46 255,15**	**96,01%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**42 880,00**	**40 960,00**	**95,52%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 240,00	24 320,00	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	16 640,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**3 054 190,00**	**3 054 162,99**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 998 000,00**	**2 998 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 191,47	2 641 191,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 987,26	62 987,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 199,90	5 199,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 920,20	279 920,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,17	1 201,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**248,00**	**227,00**	**91,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	227,00	91,53%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**55 942,00**	**55 935,99**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 942,00	55 935,99	99,99%
			Razem	**4 409 787,40**	**4 407 455,49**	**99,95%**

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 384 065,57**	**92,27%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 384 065,57**	**92,27%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 384 065,57	92,27%
			Razem	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 384 065,57**	**92,27%**

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 376 899,99**	**91,79%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 376 899,99**	**91,79%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	37 982,00	75,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	3 542,30	58,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	7 030,08	78,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 017,31	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	4 468,78	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 000,00	1 411 000,00	1 322 859,52	93,75%
			Razem	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 376 899,99**	**91,79%**

Tabela 24: Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Szydłowie
III.	Numer identyfikacyjny REGON	
IV.	Kod GUS	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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	1 384 065,57	900	90002	4300	1 322 859,52	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
								utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120	49 571,69	*obsługi administracyjnej systemu*
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	4 468,78	*wyposażenia 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
								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			1 384 065,57	Ogółem Wydatki			1 376 899,99	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	7 165,58

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	*Wyposażenie 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	*Wyposażenie 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.*	7 165,58
	Suma:	**7 165,58**

VIII. Objaśnienia

Wysokość środków pochodzacych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku wyniosły 0,00 zł. Środki nie wykorzystane w 2025 roku zostaną wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2026 roku.

3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 000,00**	**60 000,00**	**57 163,68**	**95,27%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**60 000,00**	**60 000,00**	**57 163,68**	**95,27%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	13 147,13	87,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	44 016,55	97,81%
			Razem	**60 000,00**	**60 000,00**	**57 163,68**	**95,27%**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**78 673,34**	**75 141,00**	**95,51%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**58 000,00**	**76 673,34**	**73 141,00**	**95,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	38 635,20	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 673,34	31 505,80	93,56%
			Razem	**60 000,00**	**78 673,34**	**75 141,00**	**95,51%**

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70 000,00**	**-**	**-**	**-**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70 000,00**	**-**	**-**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71 000,00**	**71 000,00**	**71 000,00**	**100,00%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71 000,00**	**71 000,00**	**71 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 700,00**	**3 818,00**	**81,23%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 700,00**	**3 818,00**	**81,23%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	4 700,00	3 818,00	81,23%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**450 000,00**	**550 956,16**	**550 956,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**150 000,00**	**150 956,16**	**150 956,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 956,16	150 956,16	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**300 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**450 000,00**	**550 956,16**	**550 956,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 000,00**	**75 700,00**	**74 818,00**	**100,00%**

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**1 000,00**	**500,00**	**50,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**1 000,00**	**500,00**	**50,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 500,00**	**3 776,90**	**3 776,90**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 500,00**	**3 776,90**	**3 776,90**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	16 500,00	3 776,90	3 776,90	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**27 000,00**	**90,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**27 000,00**	**90,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	27 000,00	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236 500,00**	**214 776,90**	**211 276,90**	**-**

3.14. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 29: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			Realizacja
						Łączne wydatki	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	**Łączne wydatki**	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	
1	600	60016	4210	**Budy Garlińskie**	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	**12 382,34**	984,00	0,00	**12 382,34**	**984,00**	**0,00**	**100,00%**
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej		11 398,34	0,00		11 398,34	0,00	
2	600	60016	4270	**Dębsk**	Remont drogi gminnej	**32 683,01**	21 949,01	0,00	**32 683,01**	21 949,01	0,00	**100,00%**
	921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Giednia (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Dębsk + Sołectwo Giednia)		0,00	10 734,00		0,00	10 734,00	
3	921	92109	4210	**Garlino**	Zakup zbiornika bezodpływowego oraz klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w miejscowości Garlino	**24 126,97**	6 519,00	0,00	**24 125,36**	6 519,00	0,00	**99,99%**
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego		0,00	13 142,89		0,00	13 142,89	
	921	92195	4220		Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej		3 165,08	0,00		3 163,47	0,00	
	921	92195	4300				1 300,00	0,00		1 300,00	0,00	
4	921	92109	6050	**Giednia**	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Giednia (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Dębsk + Sołectwo Giednia)	**18 600,09**	0,00	18 600,09	**18 495,01**	0,00	18 495,01	**99,44%**
5	600	60016	4270	**Kluszewo**	Remont drogi gminnej	**21 841,81**	5 000,00	0,00	**21 771,02**	5 000,00	0,00	**99,68%**
	600	60016	4210		Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji		2 000,00	0,00		1 968,00	0,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kluszewo		4 800,00	0,00		4 793,08	0,00	
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Kluszewo		7 041,81	0,00		7 011,00	0,00	
	921	92195	4220		Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej		3 000,00	0,00		2 998,94	0,00	
6	600	60016	4270	**Korzybie**	Remont drogi gminnej	**12 010,34**	6 581,77	0,00	**12 010,34**	6 581,77	0,00	**100,00%**
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego		0,00	5 428,57		0,00	5 428,57	
7	600	60016	4270	**Kozły Janowo**	Remont drogi gminnej	**12 435,49**	12 435,49	0,00	**12 435,48**	12 435,48	0,00	**100,00%**
8	921	92109	6050	**Krzywonoś**	Organizacja miejsca spotkań - zakup kontenera	**18 600,09**	0,00	18 600,09	**18 600,00**	0,00	18 600,00	**100,00%**
9	600	60016	4210	**Marianowo**	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	**20 725,81**	1 000,00	0,00	**20 217,00**	492,00	0,00	**97,55%**
	926	92695	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości Nieradowo		0,00	19 725,81		0,00	19 725,00	
10	921	92195	4210	**Młodynin**	Zakup sprzętu ogrodniczego do utrzymania zieleni na terenie gminnym w miejscowości Młodynin (kosiarka spalinowa, wykaszarka spalinowa, ogrzewacz tarasowy)	**13 710,92**	6 500,00	0,00	**13 652,76**	6 459,00		**99,58%**

	926	92695	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej wraz z budową grila		0,00	6 800,00		0,00	6 799,00		
	600	60016	4210		Zakup lustra ulicznego drogowego na drodze gminnej		410,92			394,76	0,00		
11	900	90015	6050	**Nosarzewo Borowe**	Budowa oświetlenia ulicznego	**18 706,37**	0,00	18 706,37	**18 706,37**	0,00	18 706,37	**100,00%**	
12	926	92695	6050	**Nosarzewo Polne**	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej nr. 208	**18 759,51**	0,00	18 759,51	**18 750,52**	0,00	18 750,52	**99,95%**	
13	900	90015	6050	**Nowa Sławogóra**	Budowa oświetlenia ulicznego (1 punkty) na terenie sołectwa Nowa Sławogóra	**20 513,24**	0,00	2 049,37	**20 513,13**	0,00	2 049,37	**100,00%**	
	921	92109	6050		Zagospodarowanie tereny przy świetlicy wiejskiej			13 797,87		0,00	13 797,86		
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy hybrydowej na terenie sołectwa Nowa Sławogóra		0,00	4 666,00		0,00	4 665,90		
14	900	90015	6050	**Nowa Wieś**	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowa Wieś	**19 344,09**	0,00	17 450,53	**19 344,09**	0,00	17 450,53	**100,00%**	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej		1 893,56	0,00		1 893,56	0,00		
15	900	90015	6050	**Nowe Nosarzewo**	Zakup i montaż lamp hybrydowych oraz budowa oświetlenia ulicznego	**15 624,07**	0,00	11 381,37	**15 623,87**	0,00	11 381,17	**100,00%**	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej		4 242,70	0,00		4 242,70	0,00		
16	600	60016	4210	**Nowe Piegłowo**	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	**14 136,06**	4 000,00	0,00	**14 072,06**	3 936,00	0,00	**99,55%**	
	921	92109	6050		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegłowo Wieś (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Nowe Piegłowo + Piegłowo Wieś)		0,00	10 136,06		0,00	10 136,06		
17	600	60016	4300	**Pawłowo**	Wykarczowanie oraz przycięcie krzewów i gałęzi wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Pawłowo	**16 952,65**	9 952,65	0,00	**16 952,65**	9 952,65	0,00	**100,00%**	
	926	92695	6050		Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Pawłowo		0,00	7 000,00		0,00	7 000,00		
18	926	92695	6050	**Piegłowo Kolonia**	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Piegłowo Kolonia	**12 966,92**	0,00	12 966,92	**12 619,80**	0,00	12 619,80	**97,32%**	
19	600	60016	4270	**Piegłowo Wieś**	Remont drogi gminnej	**15 464,64**	4 260,36	0,00	**15 464,64**	4 260,36	0,00	**100,00%**	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych oraz budowa oświetlenia ulicznego (1 punkt)		0,00	11 204,28		0,00	11 204,08		
20	921	92109	6050	**Sławogóra Stara**	Zakup stołów i ławek drewnianych do altany	**17 802,94**	0,00	7 000,00	**17 781,40**	0,00	7 000,00	**99,88%**	
	921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sławogórze Starej (w tym ogrodzenie)		0,00	10 802,94		0,00	10 781,40		
21	900	90015	6050	**Szydłowo**	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Szydłowo	**53 143,10**	0,00	27 517,12	**53 136,36**	0,00	27 517,12	**99,99%**	
	926	92695	4210		Zakup kosiarki		2 199,00			2 199,00	0,00		
	926	92695	6050		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szydłowo - nr. działki 461/5		0,00	23 426,98		0,00	23 420,24		
22	900	90015	6050	**Szydłówek**	Oświetlenie uliczne (projekt)	**30 078,99**	0,00	4 920,00	**29 794,90**	0,00	4 920,00	**99,06%**	
	926	92695	4300		Rewitalizacja terenów zielonych		6 578,99	0,00		6 542,00	0,00		
	926	92695	6050		Zakup altany - wiaty		0,00	18 580,00		0,00	18 332,90		
23	900	90015	6050	**Trzcianka**	Budowa oświetlenia ulicznego	**15 305,21**	0,00	2 665,00	**15 304,86**	0,00	2 665,00	**100,00%**	

	926	92695	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Trzcianka + Sołectwo Trzcianka Kolonia)		0,00	8 640,21		0,00	8 639,86	
	926	92695	6050		Zakup bramy na terenie placu zabaw		0,00	4 000,00		0,00	4 000,00	
24	900	90015	6050	**Trzcianka Kolonia**	Zakup i montaż lampy hybrydowej na terenie sołectwa Trzcianka	**17 058,94**	0,00	4 650,00	**17 057,96**	0,00	4 650,00	**99,99%**
	926	92695	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka (przedsięwzięcie realizowane wspólnie Sołectwo Trzcianka + Sołectwo Trzcianka Kolonia)		0,00	12 408,94		0,00	12 407,96	
25	926	92695	6050	**Tyszki Bregendy**	Modernizacja wiaty / pergoli w sołectwie Tyszki Bregendy	**12 966,92**	0,00	6 966,92	**12 966,92**	0,00	6 966,92	**100,00%**
	926	92695	4210		Zakup stołów i ławek drewnianych		6 000,00	0,00		6 000,00	0,00	
26	926	92695	6050	**Wola Dębska**	Dostawa i montaż altany	**14 295,49**	0,00	14 295,49	**14 015,90**	0,00	14 015,90	**98,04%**
27	921	92109	6050	**Zalesie**	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Zalesiu	**17 271,51**	0,00	14 944,50	**17 271,46**	0,00	14 944,50	**100,00%**
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie		2 327,01	0,00		2 326,96	0,00	
Ogółem						**517 507,52**	**135 539,69**	**381 967,83**	**515 749,01**	**134 801,08**	**380 947,93**	**99,66%**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2026
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2026 roku

Informacja z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie

za 2025 roku

Uchwałą budżetową Nr VII/56/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 grudnia 2024 roku przeznaczono kwotę 300 000,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie na 2025 r. oraz Uchwałą nr IX/66/2025 z dnia 27.03.2025r. zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury do kwoty 400 000,00 zł.

1. Stan środków na początek roku: ***0,00 zł***

2. Przychody w 2025 roku:

plan ***489 383,00 zł***

wykonanie ***486 295,75 zł***

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 400 000,00 zł
- inne przychody 89 383,00 zł
  1. wynagrodzenie płatnika 33,00 zł
  2. wyjazd do teatru 4 730,00 zł
  3. zajęcia letnie dla dzieci 5 580,00 zł
  4. Piknik Z Kulturą 52 450,00 zł
  5. Zajęcia taneczne 6 360,00 zł
  6. Zajęcia z języka angielskiego 12 480,00 zł
  7. Zajęcia z nauki czytania i literek 1 350,00 zł
  8. Darowizny 3 200,00 zł
  9. Warsztaty rękodzielnicze i animacje 3 200,00 zł

3. Koszty wg rodzaju w 2025 roku:

plan ***489 383,00 zł***

wykonanie ***486 295,75 zł***

4. Stan środków na 31.12.2025 r.: ***3 087,25 zł***

5. Stan należności i zobowiązań: 0,00 zł

w tym: wymagalnych: –

6. Odpis amortyzacyjny naliczany od środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością w 2025r.: 0,00 zł

7. Koszty według rodzaju w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Ogółem
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**489 383,00**	**486 295,75**	**99,37 %**
	92116		Biblioteki	489 383,00	486 295,75	99,37 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 850,00	247 849,86	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00	35 432,84	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 476,00	4 475,46	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 649,80	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 182,00	49 179,33	96,99 %
		4220	Zakup środków żywności	4 257,00	4 256,55	99,99 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 645,00	14 644,64	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 819,71	104 745,58	97,15 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,00	958,49	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 999,00	1 998,11	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	775,00	774,80	99,97 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 997,29	3 997,29	100 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 183,00	1 183,00	100%
			Razem:	**489 383,00**	**486 296,75**	**99,37 %**

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie za okres 01.01.2025-31.12.2025r.

Nazwa kosztu	Plan na 2025r .	Wykonanie w 2025r.	Wykonanie w 2025r w %
401 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 811,00	72 810,52	**99,99**
402 - Usługi	105 390,71	102 359,87	**97,12**
404 - Wynagrodzenia	264 500,00	264 499,66	**99,99**
405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 906,29	43 905,59	**99,99**
409 - Pozostałe koszty	2 775,00	2 720,11	**98,73**
KOSZTY OGÓŁEM:	**489 383,00**	**486 295,75**	**99,37**

Działalność GBP w Szydłowie skupia się wokół działalności bibliotecznej. W 2025 roku na zakup książek wydatkowano 14 644,64 zł.

Gminna Bibliotek Publiczna, zgodnie ze statutem zajmuje się także działalnością artystyczną i organizowaniem różnorodnych form życia kulturalnego.

W 2025r. zrealizowano różnego rodzaju zajęcia oraz uroczystości okolicznościowe sprzyjające integracji mieszkańców praz rozwojowi naszej gminy. Były to między innymi: Piknik z Kulturą, rajd rowerowy, wyjazd do teatru dla mieszkańców gminy, Noc Bibliotek, Dzień Seniora, Mikołajki – impreza plenerowa, Koncert Kolęd i Pastorałek, Wianki na Boże Narodzenie, wyjazd na koncert zespołu Śląsk, konkursy m.in. recytatorski, plastyczne itd.

Koszt tych zadań wyniósł 137 100,40 zł. W czasie wakacji organizowano zajęcia letnie dzieci, których koszt wyniósł 5 580,00 zł. Ponadto odbywały się zajęcia dla dzieci w różnym wieku – zajęcia nauki języka angielskiego, zajęcia nauki tańca oraz nauki czytania i literek. Koszt organizacji tych zajęć wyniósł 20 190,00 zł.

Pozostałe koszty to koszty funkcjonowania GBP w Szydłowie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi -287 758,16 zł
- potrzeby własne – 35 667,19 zł

8. Rozliczenie dotacji oraz przychodów własnych:

Otrzymana dotacja na zadania statutowe – 400 000,00 zł
Wydatkowana dotacja na zadania statutowe – 400 000,00 zł
Dotacja do zwrotu: 0,00 zł
Otrzymane przychody własne – 89 383,00 zł
Wydatkowane przychody własne – 86 295,75 zł

Stan środków na r-ku bankowym pochodzących z przychodów własnych wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. – 3 087,25 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2026
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2026 roku

Informacja z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie

za 2025 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Szydłowie prowadził swoją działalność w okresie od 01.01.2025 do 30.06.2025r. Uchwałą Nr XI/90/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie, został zlikwidowany z dniem 30 czerwca 2025r.

Uchwałą Budżetową Gminy Szydłowo na rok 2025 Nr VII/56/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 grudnia 2024 roku przeznaczono kwotę 150 000,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie na 2025 r. Uchwałą nr X/84/2025 z dnia 22 maja 2025 roku zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury do kwoty 183 000,00 zł.

Uchwały Rady Gminy Szydłowo Nr XII/100/2025 z dnia 22 lipca 2025 r. po zakończeniu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejszono do kwoty 150 956,16 zł.

1. Stan środków na początek roku: 164,74 zł

2. Przychody w I półroczu 2025 roku:

plan 199 750,00 zł w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa 183 000,00 zł,
- ✓ inne przychody 16 750,00 zł.

wykonanie 166 406,16 zł w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa 150 956,16 zł,
- ✓ inne przychody: 15 450,00 zł (zajęcia zimowe 5 100,00 zł, wynajem sali 210,00 zł, taniec nowoczesny 8 820,00 zł, nauka czytania i literek 1 320,00 zł).

3. Koszty wg rodzaju w I półroczu 2025 roku: plan 199 750,00 zł wykonanie 166 570,90 zł

401 – Zużycie materiałów i energii:

- ✓ plan: 30 000,00 zł
- ✓ wykonanie: 27 402,30 zł

402 – Usługi obce:

- ✓ plan: 75 750,00 zł
- ✓ wykonanie: 46 617,76 zł

404 – Wynagrodzenia:

- ✓ plan: 77 000,00 zł
- ✓ wykonanie: 76 775,13 zł

405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- ✓ plan: 14 000,00 zł
- ✓ wykonanie: 13 905,08 zł

409 - Pozostałe koszty rodzajowe:

- ✓ plan: 2 000,00 zł
- ✓ wykonanie 1 870,63 zł

4. Stan środków na 30.06.2025 r.:

0,00 zł

5. Stan zobowiązań: 0,00 zł

w tym: wymagalnych: brak

6. Stan należności: 0,00 zł

w tym: wymagalnych: brak

7. Nadpłaty : 0,00 zł

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie skupia się wokół edukacji artystycznej i organizowaniu różnorodnych form życia kulturalnego.
W I półroczu 2025 roku zrealizowano różnego rodzaju zajęcia oraz uroczystości patriotyczne i okolicznościowe sprzyjające integracji mieszkańców oraz rozwojowi Gminy Szydłowo.

Koszty poszczególnych zadań i wydarzeń są następujące:

- ✓ rajd rowerowy – 11 374,71 zł,
- ✓ zajęcia taneczne – 7 257,00 zł,
- ✓ piknik rodzinny – 676,30 zł,
- ✓ plastyczny konkurs wielkanocny – 1 445,38 zł,
- ✓ Dzień Kobiet – 16 215,39 zł,
- ✓ jajobranie – 3 217,24 zł,
- ✓ warsztaty – 5 936,21 zł,
- ✓ Mazowieckie Zapusty – 3 638,79 zł,
- ✓ zajęcia zimowe – 5 318,90 zł,
- ✓ zakup namiotów – 10 418,10 zł.

Pozostałe koszty:

Koszty prowadzenia Gminnego Ośrodka Kultury (wynagrodzenia, obsługa programów, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dzierżawa kopiarki, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów promocyjnych, zakup materiałów biurowych) – 101 072,88 zł

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2026
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2026 roku

I N F O R M A C J A

o stanie mienia gminy Szydłowo za 2025 rok

Mienie Gminy stanowią :

1. Drogi o ogólnej powierzchni ok 207 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 (35,11m², 30,50m², 34,20m², 36,60m²), działka nr 208/2,
- ✓ budynek w miejscowości Garlino 35 (60,14m², 37,90m²), 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,
- ✓ świetlica wiejska w miejscowości Trzcianka, działka nr 145/4 o pow. 50,7 m²,

6. 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,

7. 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,
- ✓ Scania (OSP Szydłowo) – ciążki samochód ratowniczo gaśniczy,

8. 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.

9. Obiekty wynajęte na cele 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

10. 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 31.12.2025 r. uległ zmianie w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024r.tj.:

- ✓ Na podstawie decyzji nr. G.683.239.2024 z dnia 19.09.2025r. nastąpiło przejęcie z mocy prawa na własność gminy działki przeznaczonej pod drogę gminną, tj. działka nr 177/3 w miejscowości Szydłówek o powierzchni 0,0004 ha.
- ✓ Na podstawie decyzji nr. GK.6831.17.2024.KT(4) z dnia 18 luty 2025r. nastąpiło przejęcie z mocy prawa na własność gminy działki przeznaczonej pod drogę gminną, tj. działka nr 111/1 w miejscowości Pawłowo o pow. 0,0097 ha.

- ✓ Na podstawie decyzji nr. IGK.6831.41.2025.KT(3) z dnia 15 grudnia 2025r. nastąpiło przejęcie z mocy prawa na własność gminy działki przeznaczonej pod drogę gminną, tj. działka nr 344/9 w miejscowości Nowe Nosarzewo o pow. 0,0065 ha.
- ✓ Na podstawie aktu notarialnego A Nr 15803/2025 z dnia 25 listopada 2025r. nastąpiła sprzedaż działki nr. 265 o powierzchni 0,3200 ha obręb Dębsk.
- ✓ Na podstawie aktu notarialnego A Nr 6397/2025 z dnia 4 grudnia 2025r. Gmina Szydłowo nabyła nieruchomości gruntowe niezabudowane w miejscowości Dębsk obejmującej działki gruntu o numerach ew. nr. 271/7, 271/8, 271/11, 271/12 o łącznej powierzchni 0,2155 ha.