

ZARZĄDZENIE NR 182/2020
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2020 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r., w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w §1, §2 oraz §3 zostaną przedstawione w terminie do dnia 30 września 2020 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 182/2020
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 września 2020 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2020, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2020 r., plan po stronie dochodów wynosił **54.936.984,37 zł**.

Dochody budżetowe w I półroczu 2020 zostały wykonane w kwocie **25.181.939,68 zł**, co stanowi **45,84%**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	651.428,08	499.740,34	76,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.330.683,00	664.633,27	49,95
600	Transport i łączność	2.051.407,61	62.751,60	3,06
630	Turystyka	96.717,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	891.733,00	124.218,80	13,93
710	Działalność usługowa	16.000,00	5.700,00	35,63
750	Administracja publiczna	109.627,00	43.358,84	39,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.045,00	35.154,00	97,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.389.286,97	8.995.765,54	46,40
758	Różne rozliczenia	9.216.128,00	5.440.906,81	59,04
801	Oświata i wychowanie	1.037.766,77	505.701,27	48,73
852	Pomoc Społeczna	369.215,41	204.037,63	55,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321.027,00	1.107,00	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.737,00	22.737,00	100,00
855	Rodzina	14.030.977,00	6.991.591,75	49,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.715.029,53	1.318.886,34	27,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651.176,00	265.649,49	40,80
	R A Z E M :	54.936.984,37	25.181.939,68	45,84

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 651.428,08 zł, uzyskano dochody w wysokości 499.740,34 zł, co stanowi 76,71%.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 85 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 74,40 zł, co stanowi 0,09%, w tym: sprzedaż złomu.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 566.428,08 zł uzyskano dochody w wysokości 499.665,94 zł, co stanowi 88,21%, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 5.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.237,86 zł, co stanowi 58,87%. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2019,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 100.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 35.500,00 zł, co stanowi 35,50 %. Dalszą realizację dochodów planuje się w II półroczu.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 460.928,08 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 460.928,08 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 1.330.683,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 664.633,27 zł, co stanowi 49,95%.

Całość dochodów uzyskano w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, w tym:

- wpływ z opłaty za wodę na plan 1.315.683,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 641.015,50 zł, co stanowi 48,72%, stan zaległości na koniec okresu wynosi 258.012,26 zł, co stanowi 29,35% w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata wyniosła 19.940,11 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.678,77 zł, co stanowi 73,58%. Plan ustalany był szacunkowo, na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.939,00 zł, co stanowi 199,39%. Dochód dotyczył zwrotu podatku Vat za 12/2019r.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 2.051.407,61 zł, uzyskano dochody w wysokości 62.751,60 zł, co stanowi 3,06%.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 46.019,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 53.995,58 zł, co stanowi 117,33%, w tym:

§ 0960 wprowadzono dochody w kwocie 7.255,80 zł, dotyczące otrzymanych darowizn na budowę zatoki postojowej w m. Krępsko,

§ 0970 otrzymano dochód w wysokości 720,78 zł, w związku z odszkodowaniem za uszkodzoną szybę na przystanku Coch,

§ 6257 wprowadzono zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w m. Tarnowo, gmina Szydłowo”, pierwotnie planowano dochody w kwocie 47.681,00 zł, co stanowi 63,63 % dofinansowania w związku z podpisana umową o przyznaniu pomocy Nr 04461-6935-UM1512026/18 z dnia 06 maja 2019r. Łączna kwota projektu wynosi 74 935,86 zł.

W I półroczu zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.662,00 zł, w związku z rozliczeniem projektu i zatwierdzeniem wniosku o płatność, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy 01161-6935-UM1512026/18 z 06.05.2019 r. Uzyskano 100% dochodów tj. 46.019,00 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczność publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

Celem projektu jest usprawnienie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Tarnowo (Gmina Szydłowo).

W rozdziale 60095 Pozostała działalność na plan 2.005.388,61 zł uzyskano dochody w wysokości 8.756,02 zł, co stanowi 0,44 %, w tym:

§ 6257 kwota planowana 2.005.388,61 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.03.01-30-000I/17-00 z dnia 15 maja 2018r. na przedsięwzięcie

pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI”, WRPO-UMWW Wielkopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Umowa aneksowana 11.03.2019r. W roku 2019r. wpłynęło dofinansowanie w wysokości 1.343.045,39 zł, wartość całego projektu 3.348.434,00 zł. Dochód na dzień sporządzania informacji nie wpłynął.

§ 6290 zwrot środków w wysokości 8.756,02 zł, na dofinansowanie własnych inwestycji, jako wpłata otrzymana na podstawie porozumienia z dnia 20.03.2020r. od dewelopera w zakresie partycypacji kosztów poniesionych w związku ze zmianą ścieżki rowerowej na odcinku Dobrzyca-Piła.

W dziale **630 Turystyka** na plan 96.717,00 zł, nie otrzymano dochodu w I półroczu. Zaplanowano dochody w wysokości 96.717 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr 00289-6935-UM1510623/17 z dnia 29 czerwca 2017r. na zadanie inwestycyjne polegające na budowie przystani kajakowej w Dobrzycy, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie w zakresie Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 891.733,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 124.218,80 zł, co stanowi 13,93%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody 2.587,00 zł, co stanowi 25,87%,
- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 40.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 32.974,70 zł, co stanowi 82,44%, zaległości wynoszą 23.778,08 zł, co w stosunku do należności przypisanych 41,91%, nadpłaty wyniosły 13,04 zł,
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 90.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 47.227,41 zł, co stanowi 52,47%. Stan zaległości na

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2020 rok

dzień 30.06.2020 r. wynosi 25.300,77 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 33,23%, nadpłaty wyniosły 3.719,27 zł.,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.982,92 zł, co stanowi 139,89%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2019. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.884,31 zł, co stanowi 28,09% do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 801,67 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 726.733,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.219,46 zł, co stanowi 2,09%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.223,28 zł, co stanowi 44,88% do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 210,00 zł. Dalsza sprzedaż mienia należącego do Gminy Szydłowo planowana jest na II półrocze 2020 r.,

- pozostałe odsetki na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.227,31 zł, co stanowi 52,27%, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 16.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.700,00 zł, co stanowi 35,63%, całość dochodów uzyskano w rozdziale 71035 Cmentarze z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2019. Stan zaległości wynosi 250,00 zł, nadpłata wyniosła 12,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 109.627,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 43.358,84 zł, co stanowi 39,55%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 69.627,00 zł uzyskano dochody w wysokości 33.933,10 zł, co stanowi 48,74%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 69.612,00 zł, otrzymano środki w wysokości 33.930,00 zł, co stanowi 48,74%,

- planowane dochody w wysokości 5% związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 15,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3,10 zł, co stanowi 20,67%. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.925,74, tj. 57,71%, z tego:

- wpływy z różnych opłat na plan 2.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.000,00 zł, tj. 100%, z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą urzędu,

- wpływy z sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w wysokości 30,00 zł, w związku z sprzedażą drzwi z demontażu w UG Szydłowo.

- wpływy z różnych dochodów na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu: terminowego odprowadzenia podatku, wynajem lokalu, zwrotów za usługi telekomunikacyjne, ksero, wysokości 4.895,74 zł, tj. 48,96%. Stan zaległości wyniósł 33,00 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 2.500,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100%, w związku z darowizną na zakup głównej nagrody w konkursie „jestem zameldowany jestem fair”.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 25.500,00 zł nie wykonano dochodów. Dochód został zaplanowany na łączną kwotę 25.500,00 zł na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Nr 00103-6532.2.SW1510161/19/20 z dnia 19.02.2020r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Operacja: “Mapa i murale we wsi Tarnowo – wizualna promocja obszaru NGR”, realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” . Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych, objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie. Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu powstanie: wielkoformatowe malowidło ściennie na świetlicy wiejskich w Tarnowie oraz turystyczna mapa zewnętrzna we wsi Tanowo. Wartość operacji: 30 000 zł

Współfinansowanie ze środków UE: 25 500 zł (85%) w tym w ramach EFMR*: 21 675 zł oraz publicznych środków krajowych w wysokości 3.825,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014 – 2020. Okres realizacji do 31.08.2020r.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 36.045,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 35.154,00 zł, co stanowi 97,53%.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.791,00 zł uzyskano dochody w wysokości 900,00 zł, tj. 50,25%, otrzymując dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 34.254,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 34.254,00 zł, tj. 100,00%.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 19.389.286,97 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.995.765,54 zł, co stanowi 46,40%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3.700,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 891,22 zł, tj. 24,09%, w tym:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej – 891,22 zł, Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29.137,84 zł.,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 200,00 zł., nie uzyskano dochodów.

Dochody wykonane w rozdziale 75601 przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Pile, ewidencja podatników znajduje się w Urzędzie Skarbowym w związku z czym plan w danym roku jest trudny do ustalenia.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 3.637.488,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.808.596,22 zł, tj. 49,72%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.813.049,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.439.432,40 zł, co stanowi 51,17%, Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 826.598,88 zł, co stanowi 22,30% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 32.231,41 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.692,21 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 49.674,20 zł, co stanowi 1,34% w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 136.537,56 zł, co stanowi 3,69 % należności przypisanych,

- podatek rolny osób prawnych na plan 236.518,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 120.622,40 zł, co stanowi 51,00 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.679,00 zł, co stanowi 1,12 %, w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 60,74 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń, stan zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o kwotę 577,00 zł,

- podatek leśny osób prawnych na plan 351.382,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 175.729,41 zł, co stanowi 50,01%. Zaległości na koniec półrocza nie występują. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,41 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 174.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 71.759,00 zł, co stanowi 41,12%. Stan zaległości na koniec okresu wynoszą 6.595,00 zł, co stanowi 4,32% w stosunku do należności przypisanych . Obniżono górne stawki podatku w kwocie 119.367,32 zł, co stanowi 78,31% w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 44.039,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 488,00 zł, co stanowi 1,11%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,92 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia na plan 8.000,00 zł nie uzyskano dochodów,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 565,01 zł, co stanowi 5,65 %. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się

w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości na koniec I półrocza nie występują.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 4.081.236,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.145.095,57 zł, co stanowi 52,56%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 2.293.651,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.144.065,18 zł, co stanowi 49,88%,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 405.098,46 zł, co stanowi 17,48% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 12.119,17 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku wzrosły o kwotę 72.950,02 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 166.211,41 zł, co stanowi 7,17% w stosunku do należności przypisanych. Nie wydano decyzji z tytułu umorzenia zaległości, odroczone termin płatności należności w wysokości 387,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 1.342.708,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 645.545,63 zł, co stanowi 48,08%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 161.602,48 zł, co stanowi 11,56% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 17.303,16 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 58.667,33 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.977,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.848,74 zł, co stanowi 57,24%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 620,09 zł, co stanowi 11,56% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 121,30zł., zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 74,66 zł,

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 44.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 24.622,00 zł, co stanowi 55,96%. Zaległości na koniec I półrocza wyniosły 3.522,00 zł, nadpłaty wynoszą 1.939,30 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 30.318,54 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od spadków i darowizn na plan 16.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.160,00 zł, co stanowi 93,01% w stosunku do planu. Dochody

przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- wpływy z opłaty targowej na plan 2.300,00 zł nie uzyskano dochodów na dzień 30.06.2020 r., realizację dochodów planuje się w drugim półroczu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 360.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 302.804,19 zł, co stanowi 84,11%. Zaległości na koniec okresu wynoszą 3.756,23 zł.

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 8.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.538,00 zł, co stanowi 44,23%. Plan został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 9.300,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.511,83 zł, co stanowi 70,02%, Plan ustalano szacunkowo, na podstawie wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 176.533,97 zł, uzyskano dochody w wysokości 122.381,16 zł, co stanowi 69,32%, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 28.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.490,50 zł, co stanowi 55,32%,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 22.800,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.425,00 zł, co stanowi 15,02%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2019 r.,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 118.233,97 zł, uzyskano dochody w wysokości 98.234,20 zł, co stanowi 83,08%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,36 zł, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14,01 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.218,22 zł, tj. 69,58 %. Stan zaległości wyniósł 366,84 zł, nadpłaty 4,00 zł. Całość dochodów otrzymano z wpłat za zajęcia pasa drogowego,

- wpływy z pozostałych odsetek uzyskano dochody w wysokości 13,24 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 11.490.329,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.918.801,37 zł, co stanowi 42,81%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 11.455.329,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.900.897,00 zł, co stanowi 42,78%,
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.904,37 zł, co stanowi 51,16%.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów, natomiast plan podatku dochodowego od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2019 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 9.216.128,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.440.906,81 zł, co stanowi 59,04 %, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.929.574,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.264.352,00 zł, co stanowi 61,54%.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.184.145,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.092.072,00 zł, co stanowi 50,00%.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 93.970,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 80.264,81 zł, co stanowi 85,42%. , w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 4.294,81 zł. Całość dochodów uzyskano z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan 75.970,00 zł uzyskano dochody w wysokości 75.970,00 zł.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 8.439,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.218,00 zł, co stanowi 49,98%.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 1.037.766,77 zł, uzyskano dochody w wysokości 505.701,27 zł, co stanowi 48,73% z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na plan 85.763,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 96.051,24, co stanowi 112%, w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na plan 12.480,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.519,00 zł, tj. 76,27%. Plan ustalono szacunkowo
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych na plan 50,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 48,80 zł, tj. 97,60%. Uzyskano dochody z sprzedaży makulatury.

- z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na plan 1.950,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 1.950,00 zł, co stanowi 100% planu,

- z tytułu różnych dochodów na plan 71.283,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 84.533,44 zł, co stanowi 118,59% planu, w tym (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrot składek ZUS w wyniku tarczy antykryzysowej, dochody na pokrycie kosztów wynagrodzenia przewodniczącego NSZZ Solidarność),

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 77.066,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 27.050,40 zł, co stanowi 35,10%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 6.384,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.048,00 zł, tj. 16,42 % planu,

- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci na plan 43.425,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.374,00 zł, tj. 28,50 % planu,

- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. na plan 27.257,00 zł otrzymano środki w wysokości 13.628,00 zł, co stanowi 50,00%.

W rozdziale 80104 Przedszkola na plan 310.471,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 164.647,65 zł, co stanowi 53,03 %, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 42.672,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.330,00 zł, tj. 24,21 % planu,

- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. na plan 190.799,00 zł uzyskano dochody w wysokości 95.395,00 zł, co stanowi 50,00%,

- dochody w formie dotacji otrzymano z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 77.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 58.922,65 zł, tj. 76,52% planu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 26.100,00 zł, nie uzyskano dochodów. Wpływ nastąpi w lipcu 2020r, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 351.691,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 89.143,96 zł, co stanowi 25,35%. Dochody uzyskano w związku z odpłatnością dzieci i młodzieży za posiłki szkolne oraz nauczycieli za

obiady. Niskie wykonanie spowodowane jest niską frekwencją dzieci korzystających z wyżywienia spowodowanej wystąpieniem epidemii COVID-19.

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 na plan 5.738,00 zł, uzyskano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w wysokości 2.870,00 zł, co stanowi 50,02%.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 65.938,40 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność na plan 114.999,37 zł, uzyskano dochody w wysokości 59.999,62 zł, tj. 52,17 % .w tym:

- dotację w wysokości 59.999,62 zł, na podstawie podpisanej Umowy nr 1533/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Umowa dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z czego: środki europejskie – stanowią 84,63 %, środki budżetu państwa 15,37%. Uzyskano dochód w wysokości 59.999,62 zł,

- dotację w wysokości 54.999,75 zł, na podstawie umowy nr 764-24-61-769 o powierzenie grantu na zakup 39 laptopów. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Nie uzyskano dochodu w I półroczu 2020r

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 369.215,41 zł, uzyskano dochody w wysokości 204.037,63 zł, co stanowi 55,26%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na plan 45.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu zwrotu rodzin za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 22.581,51 zł, co stanowi 50,18%.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 16.550,00 zł, otrzymano środki w wysokości 9.500,00 zł, co stanowi 57,40%,

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 59.924,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 31.500,00 zł, co stanowi 52,57%.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 1.650,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 1.550,00 zł, co stanowi 93,94%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe na plan 168.662,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 93.187,35 zł, co stanowi 55,25%, w tym:

- na plan 2.000,00 zł otrzymano 187,35 zł dochodu z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- na plan 166.662,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 93.000,00 zł, co stanowi 55,80%.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 33.921,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 18.265,17 zł, co stanowi 53,85%.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.205,00 zł tj. 35,04%.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 26.508,41 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 18.248,60 zł, co stanowi 68,84%.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100%. Dochód zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.77.2020.7 z dnia 30 marca 2020r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 m.in. wsparcie, o którym mowa w art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) dla osób objętych kwarantanną.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 321.027,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.107,00 zł, co stanowi 0,34 %, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- uzyskano dochody w wysokości 1.107,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 319.920,00 zł. Zaplanowano dochody w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa Nr: RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r.

Celem tej umowy jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej.

Dofinansowanie wg złożonego wniosku ma wynosić: 319.920 zł na rok 2020. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 860.498,63. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo. Aneksowano projekt przedłużając okres realizacji do 31.07.2021r. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilski. W I półroczu nie wpłynęły dochody.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 22.737,00 zł uzyskano dochody w wysokości 22.737,00 zł, co stanowi 100,00%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów otrzymując dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **855 Rodzina** na plan 14.030.977,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.991.591,75 zł, co stanowi 49,83%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 10.457.314,00 zł otrzymano dochody w wysokości 5.320.615,65 zł, tj. 50,88% planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń wychowawczych na plan 600,00 zł uzyskano dochody w wysokości 392,65 zł, tj. 65,44%. Plan ustalono szacunkowo,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 12.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5.500,00 zł, co stanowi 45,83% planu,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 10.444.714,00 zł, otrzymano środki w wysokości 5.314.723,00 zł, co stanowi 50,88%.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.148.912,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.645.101,28 zł, tj. 52,24%, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 50,00 zł, nie uzyskano dochodów, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11,60 zł,

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń na plan 3.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.479,71 zł, tj. 82,66%. Plan ustalono szacunkowo,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 16.918,74 zł, co stanowi 67,67% planu, z tego:

- * 14.087,22 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- * 2.831,52 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,

Stan zaległości na I półrocze 2020r. wynosi 10.787,28 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.940.862,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.615.000,00 zł, co stanowi 54,92%,

- dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego na plan 180.000,00 zł, uzyskano dochody

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2020 rok

w wysokości 10.702,83 zł, tj. 5,95 % planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.348.920,97 zł. Zaległości w stosunku do końca roku 2019 wzrosły o kwotę 37.139,55 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 1.002,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.001,42 zł, co stanowi 99,94%, w tym:

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 1.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dochód w wysokości 1,42 zł. (5% Karta dużej rodziny).

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na plan 390.600,00 zł, nie uzyskano dochodu, środki zostaną przekazane w II półroczu na realizację programu „Dobry Start”.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości 473,40 zł, tj. 47,34% planu.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów na plan 32.149,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 24.400,00 zł, co stanowi 75,90 %.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 4.715.029,53 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.318.886,34 zł, co stanowi 27,97%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 61.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.053,12 zł, tj.45,99%, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności oraz odpłatność za ścieki dostarczane do zlewni na plan 46.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.553,12 zł, co stanowi 44,68%, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18.425,93 zł i zmalały w stosunku do końca roku 2019 o kwotę 706,34 zł,
- pozostałe dochody na plan 15.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności Spółki GWDA za odczyt liczników w wysokości 7.500,00 zł, co stanowi 50,00%.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na plan 1.984.823,00 zł uzyskano dochody 893.578,29 zł, co stanowi 45,02%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy na plan 1.983.123,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 887.496,73 zł, tj. 44,75%. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 458.761,01 zł, co stanowi 21,36% należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 44.706,86 zł. Zaległości wzrosły w stosunku do 2019 roku o kwotę 33.572,62 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.959,00 zł, tj. 422,71%. Plan ustalony był szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.122,56 zł, co stanowi 312,26% Plan ustalony był szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat na plan 1.500.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 325.355,60 zł, co stanowi 21,69%. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy. Plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie przewidywanej liczby ton odpadów wywożonych na wysypisko w Kłodzie.

W rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 7,55 zł .

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 90.000,00 zł, nie uzyskano dochodów. Na podstawie podpisanej umowy Nr 91/2020/Wn15/OZ-UP-go/D z dnia 19 lutego 2020r. o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 100% – na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Szydłowo.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 31.10.2020r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 1.079.206,53 zł, uzyskano dochody w wysokości 71.891,78 zł, tj. 6,66%, w tym:

- wpływy z różnych opłat uzyskano nieplanowane dochody z opłat za usługi wodne w kwocie 134,40 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 922,00 zł, tytułem odszkodowania-uzyskano w związku z zalaniem mieszkania,
- wpływy z różnych dochodów na plan 11.428,00 zł, uzyskano dochody z tytułu opłat za odpady komunalne i c.o. osób korzystających z lokali komunalnych w wysokości 2.596,56 zł, co stanowi 22,72%. Plan ustalono szacunkowo,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - planuje się wpływ środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

W § 6257 zaplanowano pierwotnie dochody w wysokości 1.275.000 zł, "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo", dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Oś priorytetowa 3 Energia, Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w terminie do 31.12.2019r. Kwota dofinansowania wynosi 1.274.999,99 zł, co stanowi 85 % dofinansowania.

Zmniejszono planowane dochody o kwotę 399.627,47 zł na podstawie podpisanego aneksu o dofinansowanie projektu RPWP.03.03.01-30-0006/18-01 z dnia 14 kwietnia 2020r. w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania oraz wydłużeniem okresu realizacji projektu do końca 2020r. dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze pilskiego OSI w Gminie Szydłowo” Uzyskano dochody w wysokości 68.238,82 zł.

W § 6258 zaplanowano dochody w wysokości 192.406,00 zł na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Nr 00032-6523.2-SW1510043/18 z dnia 6 listopada 2018r. współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR 163.545.10 zł. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia pn: "Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie". W ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności”. Na dzień sporządzenia informacji nie uzyskano dochodu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 651.176,00 zł uzyskano dochody w wysokości 265.649,49 zł, co stanowi 40,80%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 30.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.140,50 zł, tj. 23,80 %,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych na plan 15.000,00zł, uzyskano dochody w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Całość uzyskano w związku z zwrotem podatku vat za 12/2019r.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan 606.176 zł, otrzymano 243.508,99 zł dochodu, co stanowi 40,17% w tym:

➤ 297.485 zł, umowa z dnia 15 kwietnia 2019r. o dofinansowania Projektu RPWP.09.0201-30-0001/18 pn.: „Rewitalizacja budynku świetlicy w Róży Wielkiej” dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w terminie 15.04.2019-31.12.2019r. Kwota środków dofinansowania wynosi 297.485,00 zł, co stanowi 54,92 %, w tym: 243.318,00 zł z budżetu środków europejskich oraz 54.167,00 zł z budżetu państwa. Podpisano aneks do umowy, przesuwając termin realizacji projektu do czerwca 2020r.

➤ 308.691,00 zł, co stanowi 63,63 % dofinansowania w związku z podpisana umową o przyznaniu pomocy Nr 00058-65170-UM1510087/18 z dnia 14 czerwca 2019r w ramach zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie”. Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji projektu do 30 czerwca 2020r.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian w I półroczu wynosi 54.936.984,37 zł, co stanowi wzrost o kwotę 1.335.593,79 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2020, wykonano 25.181.939,68 zł, co stanowi 45,80% z tego:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2020 rok

- Dochody bieżące na plan 50.197.152,23 zł, wykonano 24.667.591,27 zł, co stanowi 49,10 %,
- Dochody majątkowe na plan 4.739.832,14 zł, wykonano 514.348,41 zł, co stanowi 10,9 %.
- Dotacje celowe ogółem, na plan 19.384.193,40 zł, wykonano 8.339.456,33 zł, co stanowi 43%,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 14.443.498,48 zł, otrzymano środki w wysokości 7.552.623,48 zł, co stanowi 52,30%,
- Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t na plan 103.100,00 zł otrzymano środki w wysokości 58.922,65 zł, co stanowi 57,20%,
- Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE na plan 4.282.498.51 zł otrzymano środki w wysokości 417.766,43 zł, co stanowi 9,80%.
- Pozostałe dotacje celowe na plan 555.096,41 zł, otrzymano środki w wysokości 310.143,77 zł, co stanowi 55,90%.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 30.06.2020 r. po stronie wydatków wynosi 63.979.584,41 zł. Wydatki w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 29.258.953,75 zł, co stanowi 45,73%, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 14.312.842,73 zł, wydatkowano 6.177.516,17 zł, co stanowi 43,16%,
- wydatki bieżące na plan 49.536.085,93 zł, wydatkowano 23.081.437,58 zł, co stanowi 46,60%, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 14.443.498,48 zł, wydatkowano 7.357.546,65 zł, co stanowi 50,94%,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 103.100,00 zł, wydatkowano 58.922,65 zł, co stanowi 57,15%.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.526.198,78	3.027.777,38	40,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.138.250,00	533.317,77	46,85
600	Transport i łączność	6.765.784,50	3.218.073,56	47,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	13.570,72	16,96
710	Działalność usługowa	375.845,00	48.631,13	12,94
750	Administracja publiczna	6.229.405,00	2.954.632,95	47,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.045,00	1.774,55	4,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446.640,00	129.624,27	29,02
757	Obsługa długu publicznego	123.652,32	44.401,53	35,91
758	Różne rozliczenia	165.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	14.241.613,77	6.664.922,52	46,80
851	Ochrona zdrowia	118.233,97	21.139,48	17,88
852	Pomoc społeczna	1.862.567,41	824.866,23	44,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465.870,00	106.847,97	22,94
854	Edukacja opieka społeczna	321.072,00	138.409,40	43,11
855	Rodzina	14.126.189,13	7.052.437,65	49,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.624.907,53	3.368.871,54	44,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.650.284,00	845.011,98	51,20

926	Kultura fizyczna	682.026,00	264.643,12	38,80
R A Z E M :		63.979.584,41	29.258.953,75	45,73

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 7.526.198,78 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 3.027.777,38 zł tj.40,23%. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01008 Melioracje wodne na plan 13.000,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2020 r.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 7.017.270,70 zł, wydatkowano 2.552.326,73 zł, co stanowi 36,37%, w tym:

Wydatki bieżące na plan 171.480,00 zł, wydatkowano 61.288,37 zł, tj. 35,74%, w szczególności na:

- zakup materiałów do przełożenia sieci wodociągowej na kwotę 746,09 zł,
- opłata za zużycie energii elektrycznej w stacji zlewni ścieków w Szydłowie na kwotę 315,26 zł,
- wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowościach Coch, Gądek 21.264,78 zł,
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej 3.388,65 zł,
- obsługa stacji zlewczej w Szydłowie 4.089,75 zł,
- opłata za ścieki 79,53 zł,
- usługi dźwigowe na oczyszczalni ścieków w Dobrzycy oraz koparko ładowarki przy montażu sieci kanalizacji sanitarnej Prefabet 2.612,52 zł
- przegląd pomp kanalizacyjnych 21.216,89 zł,
- dzierżawa sieci i gruntów pod kanalizację sanitarną 917,27 zł,
- naprawa modułu SAC- punkt zlewczy 799,50 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej kontenerowej oczyszczalni ścieków w Dobrzycy 2.460,00 zł,
- utrzymanie łącza GPRS między stacją zlewczą ścieków dowożonych Szydłowo 1.033,20 zł

- opłata za urządzenia kanalizacyjne 2.364,93 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 6.845.790,70 zł, wydatkowano 2.491.038,36 zł, tj.36,39%, z tego:

- budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią PREFABET Dolaszewo 1.782.838,89 zł,

- przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy 564.825,47 zł,
- przebudowa hydroforni w Jaraczewie 39,00 zł,
- rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo 6.535,00 zł,
- projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada 6.800,00 zł,
- wykup sieci kanalizacyjnej wodociągowo- kanalizacyjnej 130.000,00 zł,

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 14.522,57 zł, co stanowi 41,49%. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2020 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 460.928,08 zł, wydatkowano 460.928,08 zł, co stanowi 100,00%. Całość wydatków to wydatki bieżące związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę. Zwrot podatku akcyzowego stanowił kwotę 451.890,27 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.138.250,00 zł wydatkowano 533.317,77 zł, co stanowi 46,85%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 1.103.250,00 zł wydatkowano 533.317,77 zł, tj. 48,34% planu, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie, okulary do pracy przy komputerze 7.764,62 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy – 17.559,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni (31.654,12zł zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki (23.010,12 zł), zakup papieru do zestawów inkasenckich (1.817,94 zł), zakup części oraz doposażenia samochodów m.in. opony (5.269,45 zł), zakup pompy szlamowej- 658,23 zł, zakup ogrodzenia SUW Jaraczewo, Tarnowo 2.852,38 zł, zakup węży na hydrofornię 2.430,00 zł, sprężarka- SYW Skrzatusz 6.912,60 zł zakup pompy głębinowej SUW Zawada 9.386,44 zł, pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, remontowe (4.961,72 zł) 88.953,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2020 rok

- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych 49.987,99 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 765,00 zł,
- zakup usług remontowych, wydatkowano 32.982,04 zł, w tym: - naprawa, przegląd, badanie techniczne samochodu 26.214,58 zł, (Peugeot Partner 3.529,16 zł, Citroen Jumper 9.080,13 zł, Fiat Dabło 6.503,45 zł, Mercedes 7.101,84 zł), oraz naprawa pomp 6.767,46 zł,
- opłata za wodę w miejscowościach, gdzie dostarcza ją MWiK Piła 149.436,86 zł,
- badania wody 12.440,86 zł,
- usługi pocztowe oraz drukowanie 7.161,58 zł,
- opieka autorka oprogramowania TYTAN, KM Magazyn, Radix 6.310,32 zł,
- przegląd i konserwacja urządzeń 18.046,68 zł,
- dozór techniczny- badanie kontrolne urządzeń 350,00 zł,
- usługi dźwigu 3.756,42 zł,
- wykaszanie terenów zielonych 30.127,35 zł,
- opłaty za akt notarialny 3.315,84 zł,
- opłata za wznowienie granic 16.456,66 zł
- wykonanie operatu szacunkowego 2.480,00 zł
- modernizacja systemu monitoringu na obiekcie SUW Jaraczewo 5.528,47 zł
- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów i osadników 17.487,36 zł,
- uruchomienie przepływomierza na obiekcie SUW ferma Szydłowo 2.287,80 zł,
- pozostałe usługi (m.in. spawanie zbiornika, koszty transportu, naprawa koła, usługa kosztorysowania) 3.610,76 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 951,50 zł,
- delegacje pracownicze 3.812,92 zł,(odczyt wodomierzy),
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu 4.498,00zł,
- opłata za usługi wodne 37.254,00 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu 9.179,38 zł,
- szkolenia pracownicze 813,00 zł,

Wydatki inwestycyjne plan 35.000,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu 2020r. Wydatek został zaplanowany dla zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach”

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 6.765.784,50 zł, wydatkowano 3.218.073,56 zł, co stanowi 47,56%, z tego:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na plan 160.000,00 zł . w I półroczu nie dokonano wydatku, realizacja wydatku będzie miała miejsce w drugim półroczu, W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na plan 72.375,00 zł . w I półroczu nie dokonano wydatku, realizacja wydatku będzie miała miejsce w drugim półroczu. Wydatek zaplanowano dla zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od km 25+420 do km 28+500,

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 28.500,00 zł, w I półroczu nie dokonano wydatku, realizacja wydatku będzie miała miejsce w drugim półroczu. Wydatek zaplanowano wprowadzając dotację celową dla Powiatu Pilskiego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń”.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 6.220.152,50 zł, wydatkowano 3.217.574,02 zł, co stanowi 51,73%, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności na plan 393.739,00 zł wydatkowano 393.739,00 zł , co stanowi 100%, wydatek dotyczył zwrotu dofinansowania zadania pn. Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada, W drugim półroczu dokona się przesunięcia z § 2950 do § 6690 kwoty 393.739,00 zł, celem dostosowania klasyfikacji wydatku stanowiącego zwrot środków dotyczących dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulic Promienna Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada" zgodnie z podpisanym aneksem. Zwrot zgodny z wysokością środków przeznaczonych na realizację zadania w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.
- zakup materiałów do remontu dróg, odbudowy ścieku skarpowego, cieku wodnego,
- 3.319,40 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg – 9.972,79 zł,
- badania nośności podbudowy kamiennej nawierzchni dróg gminnych w m. Krępsko – 963,62 zł,
- wycinka drzew - 5.000,00 zł,
- wykaszanie terenów zielonych 8.330,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 35.619,00zł,
- usługi koparką – 5.313,60 zł,
- wykonanie oznakowania – 3.490,74 zł,
- laboratoryjne badanie mieszanki – 811,63 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego- 29.164,66 zł,
- pozostałe zakupy i usługi (opłata za dziennik budowy, powielanie map, usługi ksero) – 187,72 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 4.656.193,50 zł wydatkowano 2.626.115,46 zł, co stanowiło 56,40 %, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „ Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada” plan 2.224.536,00 zł, wykonanie 1.673.326,49 zł, co stanowi 75,22 %,
- „ Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze” plan 1.700.791,00 zł, wykonanie 921.288,97 zł, co stanowi 54,17%,
- „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sportowej w Szydłowie I etap” plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.500,00 zł, co stanowi 100,00%,

Zadania inwestycyjne których - realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

- „ Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Leżenica- Leżenica Kolonia- Jaraczewo ” plan 200.000,00 zł,
- „ Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Pokrzywnica” (OPS- Kościół)- kontynuacja plan 5.600,00 zł,
- „Budowa chodnika w m. Gądek” plan 14.100,00 zł,
- „Budowa drogi + polbruk w m. Nowy Dwór” plan 28.000,00 zł,
- „Budowa drogi śródpolnej Gądek- Pokrzywnica” plan 300.000,00 zł,
- „Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko” plan 15.744,00 zł,
- „Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek” plan 22.140,00 zł,
- „Projekt drogi w m. Szydłowo ul. Krańcowa, dz. Nr 103” plan 20.000,00 zł,
- „Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183,169,74,156, 146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową” plan 35.000,00 zł,
- „Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna” plan 5.000,00 zł,
- „Projekt drogi śródpolnej w m. Róża Wielka” plan 8.856,00 zł,
- „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sportowej w Szydłowie II etap” plan 13.500,00 zł,
- „Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka” plan 31.426,50 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 150.000,00 zł, wykonano 95.546,40 zł co stanowi 63,70 % z tego:

Zakup budulca na drogi plan 150.000,00 zł, wykonanie 95.546,40 zł, co stanowi 63,70%, pozostała część w trakcie realizacji.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność plan 284.757,00 zł, wydatkowano 499,54 zł co stanowi 0,18 %.

W I półroczu na plan 20.000,00 zł, poniesiono wydatek bieżący w kwocie 499,54 zł, dzierżawa lasu na ciągu pieszo rowerowym Dobrzyca-Piła,

Wydatki inwestycyjne których - realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

- „Budowa ścieżki w m. Kotuń” plan 220.000,00 zł,

- „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.03.01-30-000I/17-00 z dnia 15 maja 2018r. plan 17.000,00 zł,

Dotacja celowa na zadanie „ Realizacja zadania z gminą Piła” plan 27.757,00 zł dotyczy zadania pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI”,

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 80.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 13.570,72 zł, co stanowi 16,96 %.

Całość wydatków dokonano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- sporządzenie operatów szacunkowych 9.900,00 zł,
- opłata za akty notarialne 3.670,72 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 375.845,00 zł, wydatkowano 48.631,13 zł, co stanowi 12,94%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 175.845,00 zł dokonano wydatków na kwotę 13.634,36 zł, tj. 7,75 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia 2.708,98 zł, wynikająca z tytułu doradztwa w zakresie planowania przestrzennego,
- ksero wielkoformatowe 2.086,38 zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 7.110,00 zł,
- operat szacunkowy 1.690,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów 39,00 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 100.000,00 zł, wydatkowano 24.600,00 zł, co stanowi 24,60 %. Środki wydatkowano na wykonanie

map do wstępnych podziałów nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej Szydłowo- Dolaszewo.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące na plan 85.000,00 zł, wydatkowano 2.088,59 zł, co stanowi 2,46%, w tym: zawór grzybkowy 12,02 zł , na pozostałe usługi związane m. in. opłatami za drukowanie 183,60 zł, publikacja w prasie 1.416,96 zł, usługa informatyczna 107,01 zł, dostosowanie strony internetowej Grobonet – 369,00 zł.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 8.308,18 zł, co stanowi 55,39%, w tym: umieszczenie ogłoszenia w prasie – 5.752,88 zł, wypis z rejestru gruntów- 935,30 zł, operat szacunkowy 1.620,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 6.229.405,00 zł, wydatkowano 2.954.632,95 zł, co stanowi 47,437 % , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 69.612,00 zł, wydatkowano 33.054,00 zł, co stanowi 47,48%.

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej. Całość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz ze składką ZUS.

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 220.704,00 zł, wydatkowano 72.962,31 zł, co stanowi 33,06%, w tym:

- diety dla radnych na plan 195.704,00 zł, wydatkowano 72.058,65 zł, co stanowi 36,82%,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 903,66 zł, co stanowi 3,61% z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłat za drukowanie

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 5.681.534,00 zł, wydatkowano kwotę 2.727.830,60 zł, co stanowi 48,01%.

Wydatki bieżące, na plan 5.602.609,00 zł, wydatkowano kwotę 2.648.906,42zł, co stanowi 47,28%. , poniesione w szczególności na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 26.700,00 zł, wydatkowano 8.693,65 zł, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia co stanowi 32,56% wykonania,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.544.251,00 zł, wydatkowano 1.533.731,27 zł, co stanowi 43,27%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 188.780,00 zł, wydatkowano 188.286,69 zł, co stanowi 99,74%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 718.635,00 zł, wydatkowano 323.188,51 zł, co stanowi 44,97%,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, wycinka drzew) wydatkowano 11.866,55 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na łączną kwotę 159.368,18 zł, w tym: art. biurowe (18.263,48 zł), paliwa do samochodu Ford Tourneo oraz Courier (4.369,08 zł), kawy, artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (995,53 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (2.020,56 zł), pieczętek (1.456,61 zł), zakup środków czystości (6.063,49zł), zakup komputerów i akcesoriów komputerowych (92.260,28 zł), zakup aparatów telefonicznych (356,96 zł), programów (17.415,57zł), doposażenia pomieszczeń biurowych, foteli biurowych, wentylatorów, (4.829,59 zł), wody dla interesantów (1.114,83 zł), wyposażenie apteczki (190,00 zł), zakup kwiatów (902,64 zł), zakup szafy do referatu spraw obywatelskich (3.180,00 zł), opony do samochodu i akumulator (1.447,85 zł), tablica panelowa, tablica korkowa (3.353,03 zł), zakup flagi (153,75 zł), pozostałe art.)do remontów, napraw (994,93),
- opłata za ogrzewanie gazowe 19.874,26 zł,
- naprawa samochodu Ford Tourneo Courier 2.339,22 zł ,
- przegląd powielanie map wielkoformatowych 45,00
- badania okresowe pracowników 2.570,00 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej (1.082,40 zł), drukowanie (30.206,61zł), usługi pocztowe (57.014,15 zł), opłata za obsługę bankową (27.000,00 zł), licencje, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (41.117,75 zł), podpisy kwalifikowane (489,54 zł), wykonanie mebli (6.845,00 zł), prowadzenie audytu wewnętrznego, usługi prawnika, inspektora ochrony danych (64.784,10 zł), opłata za ścieki (1.533,82 zł),przegląd gaśnic (467,40 zł), analiza i wykonanie prezentacji budżetu (5.614,95 zł) pn.: „Na co idą moje pieniądze”, opracowanie raportu o stanie gminy (10.000,00 zł), usługa zorganizowania zajęć warsztatowych 22.028,40 zł, pozostałe usługi ,ogłoszenia, wysyłanie wiadomości sms, zakup drzwi do budynku UG (10.250,43 zł) na łączną kwotę 278.434,55 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 15.577,81 zł,

- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe 3.001,26 zł,
- składki członkowskie WOKISS, S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią 14.007,00 zł,
- abonament RTV 1.303,55 zł,
- zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne 975,00 zł,
- opłata za wniosek uzasadnienie wyroku 100,00 zł,
- zaliczka na wydatki komornicze 266,54 zł,
- opłata za stwierdzenie nabycia spadku 100,00 zł
- opłata za KRK 30,00 zł,
- odpis na ZFŚS 66.587,60 zł, co stanowi 75% planu,
- podatek od nieruchomości, leśny oraz podatek od środków transportowych 2.528,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.431,86 zł,
- szkolenia pracowników 14.599,92 zł,

Wydatki majątkowe, na plan 78.925,00 zł, wydatkowano kwotę 78.924,18 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

Wydatki na inwestycje:

- wydatkowano kwotę 15.990,00 zł dla zadania pn.: „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku UG Szydłowo”

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- wydatkowano kwotę 62.934,18 zł dla zadania pn.: „Zakup serwera”

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 92.085,00 zł, wydatkowano 68.085,04 zł, co stanowi 73,94% na:

- zakup materiałów promujących Gminę 810,42 zł,
- zakup parasolek z nadrukiem 509,99 zł,
- zakup tablic i antyram, zamka 1.086,60 zł,
- zakup nagród w ramach akcji „Jestem zameldowany- jestem fair” 7.062,90 zł,
- zakup na potrzeby promocji karta pamięci do aparatu 38,00 zł,
- produkcja filmu Szydłowska TV 16.600,00 zł,
- emisja materiału Szydłowska TV 9.225,00 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie 5.633,40 zł,
- wykonanie portalu WWW dla gminy Szydłowo 9.840,00 zł,
- opracowanie projektu graficznego Gazety Szydłowskiej 1.889,28 zł,
- aktualizacja serwisu pit.Szydlovo.pl 1.845,00 zł,

oraz, wykonanie plakatów, wysyłanie sms, nadruki logo 13.544,45 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 165.470,00 zł, wydatkowano kwotę 52.701,00 zł, co stanowi 31,85%. Całość wydatków poniesiono na diety dla sołtysów.

W związku z brakiem w I półroczu osób zatrudnionych w ramach robót publicznych nie ponoszono w tym zakresie wydatków.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 36.045,00 zł, wydatkowano 1.774,55 zł, co stanowi 4,92%.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.791,00 zł, wydatkowano kwotę 782,11 zł, co stanowi 43,67 % na:

- zakup materiałów biurowych 332,11 zł,
- opieka autorska programu komputerowego RADIX 450,00 zł,

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 34.254,00 zł, wydatkowano 992,44 zł, co stanowi 2,90 % . Całość poniesiono na zakup materiałów biurowych na wyposażenie OKW I tura wyborów prezydenckich. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 446.640,00 zł, wydatkowano 129.624,27 zł, co stanowi 29,02%, z tego:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 375.140,00 zł, wydatkowano kwotę 82.548,43 zł, co stanowi 22,00%. Wydatki bieżące na plan 355.140,00 zł wydatkowano 82.548,43 zł, tj.23,24% planu, z tego:

- dotacja celowa w kwocie plan 35.000,00 zł, wydatek zostanie dokonany w II półroczu,
- ekwiwalent za akcje ratownicze 8.268,95 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP 10.455,02 zł,
- zakup paliwa 4.934,35 zł,
- organizacja zawodów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 3.977,66 zł,
- ogrzewanie budynków OSP 6.911,64 zł,
- pozostałe zakupy 12.224,66 zł (zakup doposażenia, środków do zwalczania owadów)
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP 5.670,00zł,

- badania techniczne pojazdów 2.253,59 zł,
- pozostałe usługi (odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości,) 9.555,56 zł,
- opłaty z tytułu polis 18.297,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 20.000,00 zł w I półroczu nie dokonano wydatków z zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ogrodzenia OSP w miejscowości Róża Wielka.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 71.500,00 zł, wydatkowano 47.075,84 zł, co stanowi 65,84 % wykonania, z tego:

Wydatki bieżące na plan 55.000,00 zł, wydatkowano 47.075,84 , co stanowi 94,15%,
Wydatki majątkowe na plan 16.500,00 w I półroczu nie dokonano wydatków z zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 123.652,32 zł, wydatkowano 44.401,53 zł, co stanowi 35,91%.

Wydatki poniesiono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyty i pożyczki. Wydatki poniesiono z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami i tak:

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 14.565,03 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 6.590,24 zł,
- GETIN Bank z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2015 r. – kwota zapłaconych odsetek 2.866,71 zł.
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2019r – kwota zapłaconych odsetek 20.379,55 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 165.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 14.241.613,77 zł, wydatkowano 6.664.922,52 zł, co stanowi 46,80%, z tego wydatkowano:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na plan 8.759.553,00 zł, wydatkowano 4.337.209,69 zł, co stanowi 49,51%.

Wydatki bieżące na plan 8.736.183,00 zł, wydatkowano 4.313.839,69 zł, w tym na:

- nie dokonano wydatku w zakresie dotacji celowej przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja nastąpi w II półroczu,
- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, na plan 303.428,00 zł, wydatkowano 138.360,70 zł, co stanowi 45,60%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 5.816.202,00 zł, wydatkowano 2.652.805,86 zł, co stanowi 45,61%. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, w tym wypłata godzin ponadwymiarowych, nagród, ekwiwalent za urlop dla pracowników administracji 2 osoby, ekwiwalent za urlop nauczyciele 4 osoby, wypłacono nagrodę jubileuszową dla 4 osób pracowników administracji
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 446.669,00 zł, wydatkowano 438.342,30 zł, co stanowi 98,14%,
- pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenie społeczne na plan 1.090.314,00 zł, wydatkowano 534.658,28 zł, co stanowi 49,04%, fundusz pracy plan 155.671,00 zł, wydatkowano 52.187,49 zł, co stanowi 33,52%,
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad siecią komputerową, prowadzenie spraw BHP, przeprowadzenie postępowań przetargowych, zamówień publicznych, nauka języka chińskiego) na plan 42.770,00 zł, wydatkowano 14.450,00 zł, co stanowi 36,12%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 191.938,00 zł, wydatkowano 96.950,92 zł, co stanowi 50,51%, wydatki dotyczą zakupu opału 37.319,20 zł, środków czystości 13.983,59, materiałów remontowych (czujnik do pieca 270,60 zł, łożysko podajnika pelletu 112,00 zł, materiały elektryczne 4.951,19, oświetlenie LED, oprawy – 2.399,14 zł, pozostałe materiały remontowe do konserwatora 11.070,50 zł), artykułów papierniczych 5.125,59 zł, druków i czasopism 2.779,78 zł, odkurzacz 2.398,50, pojemników do segregacji odpadów 9.692,25 zł, tablet graficzny 489,00 zł, sprzętu (dysk przenośny) 360,00 zł, artykułów do dezynfekcji 799,98 zł, przyłbice, termometry, tonerów 2.846,80 zł, paliwo do kosiarki 221,72 zł, pozostałe(ramy i antyramy, baterie, nasiona do kwiatów) 2.131,08 zł,

- zakup pomocy naukowych na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 3.807,89 zł, co stanowi 25,39%, z tego:

- * Zespół Szkół w Starej Łubiance 569,00 zł (zakup klocków lego),
- * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 2.579,09 zł (zakup laptopa, książek do biblioteki),
- * Zespół Szkół w Szydłowie 659,80 zł (zakup pomocy dydaktycznych do chemii i fizyki),

- zakup energii na plan 127.611,00 zł, wydatkowano 60.435,16 zł, co stanowi 47,36%, z tego:

- * Zespół Szkół w Starej Łubiance 48.353,56 zł (opłaty c.o. 40.224,12 zł, dostawa energii elektrycznej 7.138,60 zł, opłata za wodę – 990,84 zł),
- * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 566,46 zł (dostawa energii elektrycznej – 566,46 zł),
- * Zespół Szkół w Szydłowie 11.515,14 zł (dostawa energii elektrycznej – 11.083,30 zł, opłata za wodę 431,84 zł),

- zakup usług remontowych na plan 67.500,00 zł, wydatkowano 15.307,35 zł, co stanowi 22,68%, z tego:

- * Zespół Szkół w Starej Łubiance 6.368,94 zł (konserwacja instalacji elektrycznej),
- * Zespół Szkół w Szydłowie 8.840,01 zł (naprawa ksero 1.300,11 zł, naprawa podajnika i palnika do pelletu 7.539,90 zł),
- * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 98,40zł (naprawa systemu alarmowego),

- zakup usług zdrowotnych na plan 5.820,00 zł, wydatkowano 1.779,50 zł, co stanowi 30,58%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych na plan 126.950,00 zł, wydatkowano 63.865,82 zł, co stanowi 50,31%, w tym:

- * Zespół Szkół w Starej Łubiance 20.019,67 zł,
- * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 22.554,54 zł,
- * Zespół Szkół w Szydłowie 21.291,61 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu usług pocztowych, wywozu nieczystości, opłat za korzystanie z programów komputerowych, usługi informatyczne, zakup usług inspektora danych, dzierżawy kserokopiarek, usług transportowych (w tym delegacji uczniów), nadzoru nad kotłownią, opłaty rtv, przeglądów gaśnic, usługi kominiarskie, wymiana filtrów w klimatyzacji, usługi BHP, pomiary elektryczne, usługi kurierskie, przeglądy instalacji wewnętrznej, rozładunek pelletu, wykonanie pieczętek, czynsz za

wodę pitną, przegląd ksero, czyszczenie dywanów, wykonanie oświetlenia awaryjnego.

- opłaty telekomunikacyjne na plan 7.780,00 zł, wydatkowano 3.228,74 zł, co stanowi 41,50%,
- podróże służbowe krajowe na plan 10.100,00 zł, wydatkowano 3.272,07 zł, co stanowi 32,40%, (przejazdy służbowe pracowników, ryczałty),
- różne opłaty i składki plan 9.000,00 zł, wydatkowano 4.300,00 zł, co stanowi 47,78% (opłaty za przeglądy budynków),
- odpisy na ZFŚS na plan 301.579,00 zł, wydatkowano 226.185,00 zł, co stanowi 75,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- podatek od nieruchomości na plan 451,00 zł, wydatkowano 270,00 zł, co stanowi 59,87%,
- szkolenia pracowników na plan 15.400,00 zł, wydatkowano 2.632,61 zł, co stanowi 17,09%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe na plan 23.370,00 zł, wykonano 23.370,00 zł, co stanowi 100 %, w tym wydatki inwestycyjne (modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie).

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 291.676,00 zł, wydatkowano 105.219,64 zł, co stanowi 36,07%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz. Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 8.993,00 zł, wydatkowano 3.619,20 zł, co stanowi 40,24%(dodatek wiejski),
- wynagrodzenia osobowe na plan 152.656,00 zł, wydatkowano 59.437,83 zł, co stanowi 38,94%(wynagrodzenie pedagodzy i administracja, nadgodziny, ekwiwalent za urlop 1 osoba)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.012,00 zł, wydatkowano 4.427,58 zł, co stanowi 73,65%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 29.048,00 zł, wydatkowano 10.081,41 zł, co stanowi 34,71%, fundusz pracy plan 4.161,00 zł, wydatkowano 1.444,42 zł, co stanowi 34,71%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 10.500,00 zł, wydatkowano 5.251,10 zł, co stanowi 50,01%, (prenumeraty 150,00 zł, zakup opału 4.550,00 zł, komplet pościeli 551,10 zł)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2020 rok

- zakup pomocy naukowych na plan 2.000,00 zł, w I półroczu nie dokonano wydatku,
 - zakup energii na plan 2.000,00 zł, w I półroczu nie dokonano wydatku,
 - zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu,
 - zakup usług pozostałych plan 67.029,00 zł, wydatkowano 14.660,10 zł, co stanowi 21,87 %, wydatek stanowią opłaty za korzystanie z obiadów dla dzieci (Catering),
 - podróże służbowe krajowe na plan 100,00 zł, nie dokonano wydatku,
 - odpisy na ZFŚS na plan 8.077,00zł, wydatkowano 6.058,00 zł, co stanowi 75,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
 - szkolenia pracowników na plan 600,00 zł, wydatkowano 240,00 zł, co stanowi 40,00%.
- w rozdziale 80104 Przedszkola na plan 2.506.879,00 zł, wydatkowano 1.226.834,52 zł, co stanowi 48,94% w tym:
- dotacje na plan 500.000,00 zł, wydatkowano 264.499,21 zł, co stanowi 52,90%. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli poza gminą,
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 200.000,00 zł, wydatkowano 56.638,60 zł, co stanowi 28,32%. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżenicy,
 - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na plan 65.017,00 zł, wydatkowano 29.568,66 zł, co stanowi 45,48% (wydatek dotyczy wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
 - wynagrodzenia osobowe na plan 1.177.824,00 zł, wydatkowano 561.391,83 zł, co stanowi 47,66%,(wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, ekwiwalent za urlop nauczyciele 1 osoba, ekwiwalent za urlop administracji 2 osoby),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 71.630,00 zł, wydatkowano 71.407,81 zł, co stanowi 99,69%,
 - pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 223.505,00 zł, wydatkowano 112.103,71 zł, co stanowi 50,16%, fundusz pracy plan 31.770,00 zł, wydatkowano 9.839,79 zł, co stanowi 30,97%,
 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 92.200,00 zł, wydatkowano 36.226,58 zł, co stanowi 39,29 %, z tego:

* przedszkole w St. łubiance 4.279,22 zł – zakup środków dezynfekujących 3.037,98 zł, koszt stalowy 378,64 zł, materiały remontowe dla konserwatora 293,10 zł, zakup dyplomów 70,00 zł, łóżeczka przedszkolne 499,50 zł,

* przedszkole w Szydłowie 31.947,36 zł – zakup opału 22.435,20 zł, środki czystości 2.236,20 zł, materiały do remontowe dla konserwatora 3.067,21 zł, środki dezynfekujące i ochronne 1.646,91 zł, materiały biurowe 904,42 zł, wyposażenia (kosze do segregacji odpadów 807,56 zł), maseczki, przyłbice 849,86 zł.

- zakup pomocy naukowych na plan 7.500,00 zł, wydatkowano 1.423,15 zł, co stanowi 18,98 %, zakupiono pomoce dydaktyczne ,

- zakup energii na plan 39.923,00 zł, wydatkowano 19.745,88 zł, co stanowi 49,46% planu,

- zakup usług zdrowotnych plan 2.880,00 zł, wydatkowano 570,00 zł, co stanowi 19,79 %. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych plan 18.520,00 zł, wydatkowano 8.651,49 zł, co stanowi 46,71 %, wydatek stanowią usługi kominiarskie, transportowe, opłata za ścieki, dzierżawa kserokopiarek, usługi inspektora ochrony danych, opłata za usługi informatyczne, usługi BHP, przegląd instalacji wentylacyjnych, przegląd klimatyzacji.

- opłaty telekomunikacyjne na plan 1.200,00 zł, wydatkowano 652,10 zł, co stanowi 54,34%,

- podróże służbowe krajowe na plan 900,00 zł, wydatkowano 362,71 zł, co stanowi 40,30%,

- odpisy na ZFŚS na plan 70.710,00 zł, wydatkowano 53.033,00 zł, co stanowi 75,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 3.300,00 zł, wydatkowano 720,00 zł, co stanowi 21,82%.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 852.263,00 zł, wydatkowano 223.569,92 zł, co stanowi 26,23%. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 24.102,00 zł wydatkowano 16.597,24 zł , co stanowi 68,86 %,

- pochodne od wynagrodzeń z tytułu opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół - składki na ubezpieczenie społeczne na plan 17.838,00 zł, wydatkowano 7.711,86 zł, co stanowi 43,23%, fundusz pracy plan 2.547,00 zł, wydatkowano 304,18 zł, co stanowi 11,94%,

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół na plan 79.047,00 zł wydatkowano 15.176,00 zł, tj. 19,20%,
 - dowóz dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności wraz z opiekunem do placówek oświatowych 5.183,16 zł,
 - dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę 170.085,00 zł,
 - refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci 7.965,48 zł.
 - odpis na ZFŚS na plan 729,00 zł wydatek wyniósł 547,00 zł, co stanowi 75,03%.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 46.046,00 zł, wydatkowano 24.547,59 zł, co stanowi 53,31%. Wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia, studia podyplomowe). Wysokość tych środków stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 947.653,00 zł, wydatkowano 353.426,50 zł, co stanowi 37,29%, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 3.650,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu,
 - wynagrodzenia osobowe na plan 342.704,00 zł, wydatkowano 152.095,63 zł, co stanowi 44,38%, (wynagrodzenie administracja, nagroda jubileuszowa 1 osoba, ekwiwalent za urlop 1 osoba),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 23.653,00 zł, wydatkowano 19.489,13 zł, co stanowi 82,40%,
 - pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 62.192,00 zł, wydatkowano 24.819,96 zł, co stanowi 39,91%, fundusz pracy plan 8.880,00 zł, wydatkowano 2.998,01 zł, co stanowi 33,76%,
 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 50.680,00 zł, wydatkowano 20.931,41 zł, co stanowi 41,30% w tym:
 - * wydatki stołówki w St. Łubiance 4.566,12 zł (zakup środków czystości, art. remontowych i gospodarczych, zakup środków dezynfekujących),
 - * wydatki stołówki w Szydłowie 16.365,29 zł, w tym m.in. (zakup opału- pelletu w kwocie 9.997,79 zł, wykładzina kuchenna 6.141,51 zł, wężyk do baterii 27,99 zł, pojemnik na ręczniki 198,00 zł),
 - zakup żywności na plan 366.475,00 zł wydatkowano 89.709,58 zł, co stanowi 24,48%,

- zakup energii na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 20.017,23 zł, co stanowi 50,04% (St. Łubianka 15.017,23 zł z tytułu dostaw wody, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, zakupu gazu, Szydłowo 5.000,00 zł z tytułu dostaw wody, energii elektrycznej),
 - zakup usług remontowych plan 2.490,00 zł, wydatkowano 615,00 zł, co stanowi 24,70%,
 - zakup usług zdrowotnych plan 900,00 zł, wydatkowano 229,00 zł, co stanowi 25,44%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
 - zakup usług pozostałych plan 30.880,00 zł, wydatkowano 12.524,49 zł, co stanowi 40,56% z tego: m. in. ścieki , usługi kominiarskie, transportowe, konserwacja dźwigu, legalizacja wagi, czynsz ksero, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przegląd gaśnic, ułożenie wykładziny, usługi informatyczne.
 - podróże służbowe krajowe na plan 1.100,00 zł, wydatkowano 20,06 zł, co stanowi 1,82%,
 - odpisy na ZFŚS na plan 12.449,00 zł, wydatkowano 9.338,00 zł, co stanowi 75,01%,
 - szkolenia pracowników na plan 1.600,00 zł, wydatkowano 639,00 zł, co stanowi 39,94%,
- 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 na plan 104.318,00 zł, wydatkowano 47.567,59 zł, co stanowi 45,60 %, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.791,00 zł, wydatkowano 1.717,20 zł, co stanowi 45,30%,(wydatek dotyczył wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli),
 - wynagrodzenia osobowe – na plan 60.508,00 zł wydatkowano 24.019,02 zł, tj.39,70% planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.303,00 zł, wydatkowano 4.039,85 zł, co stanowi 76,18%,
 - pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 11.841,00 zł, wydatkowano 5.198,89 zł, co stanowi 43,91%, fundusz pracy plan 1.696,00 zł, wydatkowano 734,04 zł, co stanowi 43,28%,

- zakup pomocy naukowych na plan 2.150,00 zł, wydatkowano 1.003,00 zł, co stanowi 46,65 %, w tym: pomoce dydaktyczne do rewitalizacji 1.003,00 zł,
 - zakup energii plan 16.000,00 zł, wydatkowano 8.583,59 zł, co stanowi 53,65 %,
 - odpisy na ZFŚŚ – na plan 3.029,00 zł wydatkowano 2.272,00 zł, tj. 75,01% planu.
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 461.438,00 zł, wydatkowano 245.767,46 zł, co stanowi 53,26%, z tego:
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 20.466,00 zł, wydatkowano 10.009,92 zł, co stanowi 48,91% (wydatek dotyczy wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli),
 - wynagrodzenia osobowe na plan 273.469,00 zł, wydatkowano 145.763,21 zł, co stanowi 53,30%, (wynagrodzenie nauczycieli i asystentów wspomagających nauczycieli, nagroda jubileuszowa nauczyciele 1 osoba),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 21.724,00 zł, wydatkowano 21.723,04 zł, co stanowi 100,00%,
 - pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 51.683,00 zł, wydatkowano 25.923,04 zł, co stanowi 50,16%, fundusz pracy plan 7.389,00 zł, wydatkowano 2.950,90 zł, co stanowi 39,94%,
 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 19.000,00 zł, wydatkowano 9.500,00 zł, co stanowi 50,00% w tym: ZS Szydłowo zakup opału palet w wysokości 8.732,22 zł, zakup środków czystości w wysokości 412,54 zł, zakup art., biurowych i papierniczych w wysokości 105,55 zł, środków dezynfekujących 249,69 zł,
 - zakup pomocy naukowych na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 1.499,83zł, co stanowi 99,99% (zakup pomocy dydaktycznych dotyczył wydatku w ZS Szydłowo),
 - zakup energii na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 15.020,60 zł, co stanowi 50,07% (z tytułu dostaw energii elektrycznej w Szydłowie 4.020,60 zł, opłata za centralne ogrzewanie w Starej Łubiance 11.000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych plan 21.000,00 zł, wydatkowano 1.970,92, co stanowi 9,39% (Szydłowo opłaty za odprowadzenie ścieków 113,62 zł informatyczne 910,20 zł , usługi inspektora ochrony danych 430,50 zł, dzierżawa kopiarki 516,60 zł),
 - odpisy na ZFŚŚ – na plan 15.207,00 zł wydatkowano 11.406,00 zł, tj.75,00% planu.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan

65.938,40 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatku. Dotacja do podręczników na rok szkolny 2020/2021- realizacja w II półroczu.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność plan 205.849,37 zł, wydatkowano 100.779,61 zł, co stanowi 48,96 %, z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń na plan 25.750,00 zł , wydatkowano 24.750,00 zł, co stanowi 96,12 %
- stypendia dla najlepszych uczniów plan 11.000,00 w I półroczu nie przyznano stypendium,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z ekspertami) plan 2,500,00 zł, w I półroczu nie zawarto umowy,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.500,00 zł, w I półroczu nie dokonano wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 113.938,37 zł, wydatkowano 57.625,50 zł.

Wydatek zaplanowano w ramach następujących projektów:

- na podstawie podpisanej Umowy nr 1533/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Umowa dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z czego: środki europejskie – stanowią 84,63 % , środki budżetu państwa 15,37%., w wysokości 59.999,62 zł, wydatkowano 57.625,50 zł
- w związku z realizacją projektu pn. Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w wysokości 53.938,75 zł, wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek na plan 3.500,00 zł , w I półroczu nie dokonano wydatków,
- zakup usług pozostałych plan 45.600,00 zł, wydatkowano 18.003,11 zł, co stanowi 39,48 % (dowóz dzieci na basen 1.280,00 zł, udostępnienie pływalni 1.239,00 zł, nauka pływania na basenie 1.344,11 zł, koszt udziału w programie Szkolny Klub Sportowy- 3.900,00 zł, dowóz na powiatową spartakiadę LZS 400,00 zł, analiza energetyczna budynków 9.840,00zł).
- Różne opłaty i składki plan 1.061,00 zł, wydatkowano 401,00 zł, co stanowi 37,79%,

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 118.233,97 zł, wydatkowano 21.139,48 zł, co stanowi 17,88 %, w tym:

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 18.000,00 zł, w I półroczu w związku z pandemia Covid 19 nie dokonano wydatków,

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 100.233,97 zł, wydatkowano 21.139,48 zł, co stanowi 21,09% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 36.600,00 zł , wydatkowano 15.407,48 co stanowi 42,10% (komisja GKRPA),
- zakup materiałów i wyposażenia plan 36.450,00 zł, wykonano 2.952,00 zł, co stanowi 8,10 %, w tym: (materiały- ulotki z kampanii trzeźwy umysł),
- zakup usług pozostałych plan 24.700,00 zł, wykonano 2.780,00 zł, co stanowi 11,26%, w tym usługi konsultacyjne 2.160,00 zł, 2 szkolenia 620,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 483,97 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 1.862.567,41 zł, wydatkowano 824.866,23 zł, co stanowi 44,29%, z tego:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej plan 510.000,00 zł, wykonanie 260.129,72 zł, tj.51,01% (opłata za pobyt podopiecznych w DPS) ze środków własnych budżetu gminy opłacono pobyt trzynastu podopiecznych. Za jedną osobę rodzina zwraca koszty pobytu.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 4.370,00 zł, wykonanie 260,10 zł tj.5,95%, kosztów związanych z realizacją zadania

– zakup publikacji i prenumeraty: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Niebieska Linia 2020r. ,zakup art. żywnościowych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego,

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 28.550,00 zł, wydatkowano 14.748,54 zł, co stanowi 51,66%, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 14.748,54 zł (z tego kwotę 8.014,74 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu, pozostałą kwotę, tj. 6.733,80 zł, pokryto z środków własnych budżetu gminy).

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 119.924,00 zł, wydatkowano 34.929,42 zł, co stanowi 29,13%, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 25.259,68 zł, całość wypłacono ze środków przyznanych z UW w Poznaniu,
- zasiłki celowe jednorazowe wykonanie w wysokości 9.669,74 zł, wypłacone z środków własnych budżetu gminy.

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 64.225,00 zł, wydatkowano 24.739,11 zł, co stanowi 38,52%, z tego:

- wypłata dodatku energetycznego i mieszkaniowego w wysokości 23.124,15 zł (kwotę 1.384,08 zł, tj. dodatki energetyczne pokryto z środków na realizację zadań zleconych, natomiast kwotę 21.740,07 zł, tj. dodatki mieszkaniowe pokryto ze środków własnych budżetu gminy),
- zakup materiałów i wyposażenia 70,00 zł, zakup art. biurowych (kwotę 21,00 zł pokryto z środków zleconych , natomiast kwotę 49,00 zł z środków własnych),
- zakup pozostałych usług 1.544,96 zł, całość ze środków własnych budżetu gminy w tym: 432,30 zł usługi pocztowe 1.112,66 zł aktualizacja oprogramowania,

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe na plan 168.662,00 zł, wydatkowano 89.061,25 zł, co stanowi 52,80%, całość została wydatkowana ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 755.328,00 zł, wydatkowano 328.737,87 zł, co stanowi 43,52%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 3.450,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 470.636,00 zł, wydatkowano 189.034,29 zł, co stanowi 40,17%, w tym: nagroda jubileuszowa,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 22.031,00 zł, wydatkowano 21.483,69 zł, co stanowi 97,52%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 85.500,00 zł, wydatkowano 34.443,68 zł, co stanowi 40,29%, fundusz pracy plan 12.500,00 zł, wydatkowano 4.873,32 zł, co stanowi 38,99%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 14.100,00 zł wydatkowano 7.050,00 zł, co stanowi 50,00% ,na umowę obsługi informatycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w wysokości 22.023,53 w tym: zakup publikacji i czasopism 2.864,73 zł, zakup materiałów biurowych- 2.767,35 zł, paliwa 46,75 zł, tonerów 460,02 zł, druków 653,23 zł, 2 aparatów telefonicznych i rutera 117,00 zł, 2 komputerów i monitorów 7.744,70 zł, zakup pieczętek 446,26 zł, zakup biurka i ład 4.100,00 zł, krzesel 199,00 zł, plexy 1.579,90 zł, swicha 179,58 zł, apteczki z wyposażeniem 167,40 zł, pochłaniacza wilgoci 57,95 zł, środków do dezynfekcji 569,92 zł, art. higienicznych 69,74 zł),
- zakup usług remontowych, nie wydatkowano środków w I półroczu,
- zakup usług zdrowotnych 579,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 27.815,92 zł w tym: obsługa programu POMOST 2.050,00 zł, usługa informatyczna program FKB 5.091,45 zł, usługi pocztowe 3.233,90 zł, usługa prawna 9.225,00 zł, opieka autorska RADIX 2.135,74 zł, usługi IODO 2.214,00 zł, pozostałe 3.865,83 zł (odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, , utrzymanie strony internetowej GOPS, usługi BHP),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.216,61 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.320,42 zł,
- różne opłaty i składki 0,02 zł,
- odpisy na ZFŚS na plan 15.314,00 zł wydatkowano 11.500,00 zł, co stanowi 75,09%,
- podatek od nieruchomości 1.449,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.948,39 zł. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 42.000,00 zł , wydatkowano 15.812,00 zł , co stanowi 37,65%,

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 76.508,41 zł, wydatkowano 26.873,43 zł, co stanowi 35,12%, całość wydatków dokonano w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki z programu w wysokości 26.873,43 zł, w tym: 14.728,60 zł środki przyznane z UW w Poznaniu, środki własne w kwocie 12.144,83 zł), w rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 93.000,00 zł, wydatkowano 29.574,79 zł, co stanowi 31,80%, z tego:

- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo – 24.054,79 zł,
- składka roczna w Pilem Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł.

W dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, plan 465.870,00 zł, wydatkowano 106.847,97 zł, co stanowi 22,94%, z tego:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność na plan 465.870,00 zł, wydatkowano 106.847,97 zł, co stanowi 22,94%, wydatki zostały poniesione w ramach projektu: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”.

Dalsza realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Zaplanowano wydatki w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa Nr: RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r. Aneksowano projekt przedłużając okres realizacji do 31.07.2021r.

Celem tej umowy jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 321.072,00 zł, wydatkowano 138.409,40 zł, co stanowi 43,11%, z tego:

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne na plan 254.727,00 zł, wydatkowano 109.343,34 zł, co stanowi 42,93%, w tym na:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na plan 12.824,00 zł, wydatkowano 6.190,20 zł, co stanowi 48,27% (wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli),

- wynagrodzenia osobowe na plan 175.777,00 zł, wydatkowano 64.902,56 zł, co stanowi 36,92%, (wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w Szydłowie i St. Łubiance),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.460,00 zł, wydatkowano 8.458,93 zł, co stanowi 99,99%,
 - pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 30.339,00 zł, wydatkowano 16.168,13 zł, co stanowi 53,29%, fundusz pracy plan 4.331,00 zł, wydatkowano 708,83 zł, co stanowi 16,37%,
 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4.599,69 zł (art. papiernicze 894,50 zł, zakup opału -pellet 3.705,19 zł),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano , w I półroczu nie dokonano wydatków ,
 - zakup energii 1.500,00 zł (energia elektryczna),
 - zakup usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w II półroczu,
 - podróże służbowe krajowe , w I półroczu nie dokonano wydatków,
 - odpisy na ZFŚS na plan 9.086,00 zł wydatkowano 6.815,00 zł, co stanowi 75,01%.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 66.345,00 zł, wydatkowano 29.066,06 zł, co stanowi 43,81%, z tego:
- wypłacone stypendia dla uczniów 28.420,80 zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 22.736,64 zł, natomiast 5.684,16 zł wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy),
 - zakup rocznej licencji do programu służącego do obsługi świadczeń – 645,26 zł.

W dziale **855 Rodzina** na plan 14.126.189,13 zł, wydatkowano 7.052.437,65 zł, co stanowi 49,92%, z tego wydatkowano:

w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 10.487.409,20 zł, wydatkowano na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwotę 5.335.987,24 zł, co stanowi 50,88 zł, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze nienależnie pobrane w wysokości 6.931,52 zł),
- wypłata świadczeń 5.272.829,28 zł,

- na wydatki osobowe, płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac wydatkowano 48.720,27,
 - odpis na ZFŚS wydatkowano 1.500,00 zł, co stanowi 90,74 %, wydatek poniesiono zgodnie z potrzebami jednostki,
 - na wydatki rzeczowe wydatkowano 843,87 zł, w tym: art. biurowe 235,36 zł, zakup środków dezynfekujących 343,77 zł, plexy 264,74 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, w I półroczu nie dokonano wydatków,
 - pozostałych usług wydatkowano 4.471,85 zł w tym: (obsługa programu SYGNITY 1.550,00 zł, usługi pocztowe 1.292,40 zł, usługi drukowania 363,54 zł, przedłużenie licencji 1.065,91 zł, wymiana zamków 200,00 zł),
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 199,32 zł,
 - podróże służbowe krajowe 30,09 zł,
 - pozostałe odsetki 461,04 zł,- odprowadzono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w I półroczu nie dokonano wydatków.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.029.407,00 zł, wydatkowano 1.567.856,29 zł, co stanowi 51,75%, z tego:
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (fundusz alimentacyjny świadczenie nienależnie pobrane w wysokości 15.678,87 zł),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , w I półroczu nie dokonano wydatków,
 - wydatkowano środki na realizację świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych z dodatkami) oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.408.481,32 zł tj.(wypłata z funduszu alimentacyjnego 139.640,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych 1.268.841,32 zł),
 - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 128.107,37 zł,
 - ZFŚŚ wydatkowano 2.300,00 zł, co stanowi 90,44%, wydatek poniesiono zgodnie z potrzebami jednostki,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2020 rok

- zakup materiałów i wyposażenia 1.047,91 zł w tym: zakup druków 204,04 zł, artykułów biurowych 235,37 zł, plexy 264,73 zł, środków dezynfekujących 343,77 zł ,
 - zakup usług zdrowotnych , w I półroczu nie dokonano wydatków,
 - zakup pozostałych usług wydatkowano 9.215,02 zł w tym: obsługa programu SYGNITY 3.020,88 zł, usługi pocztowe 3.386,40 zł, usługi drukowania 835,40 zł , aktualizacja oprogramowania 225,34 zł, usługi informatyczne 1.550,00 zł, usługi stolarskie 200,00 zł.
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 158,22 zł,
 - podróże służbowe, w I półroczu nie dokonano wydatków,
 - różne opłaty, w I półroczu nie dokonano wydatków,
 - pozostałe odsetki 2.219,58 zł, (odprowadzono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, nie dokonano wydatków,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 648,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 1.000,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na plan 442.210,00 zł wydatkowano 20.896,87 zł, co stanowi 4,73%, w tym:
- na wydatki osobowe, płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 18.234,82 zł,
 - odpis na ZFŚS wydatkowano 1.200,00 zł, co stanowi 94,34 %, wydatek poniesiono zgodnie z potrzebami jednostki,
 - świadczenia społeczne, w I półroczu nie dokonano wydatków na realizację programu Dobry Start. Wydatek nastąpi w II półroczu.
 - zakup materiałów i wyposażenia 499,00 zł, w tym: art. biurowe 300,00 zł, zakup krzesła 199,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 277,00 zł,
 - zakup usług pozostałych , w I półroczu nie dokonano wydatków,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 330,08 zł
 - podróże służbowe krajowe 355,97 zł
 - szkolenia pracowników , w I półroczu nie dokonano wydatków.

w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na plan 109.013,93 zł, wydatkowano 96.942,15 zł, co stanowi 88,93%, w tym (opracowanie projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu Maluch+),

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 8.989,50 zł, co stanowi 44,95%.

w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie umieszczono nikogo z terenu gminy Szydłowo w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z czym nie poniesiono wydatku.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 32.149,00 zł, wydatkowano 21.765,60 zł, co stanowi 67,70%.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 7.624.907,53 zł, wydatkowano 3.368.871,54 zł, co stanowi 44,18%, z tego:

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 2.114.497,00 zł, wydatkowano 738.561,22 zł, co stanowi 34,93%. w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 33.879,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.517,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.559,95 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej prace na PSZOK w Szydłowie 3.041,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.782,40 zł w tym: zakupy pojemników na odpady komunalne 4.907,70 zł, art. pozostałe do utrzymania porządku na terenie PSZOK 1.009,70 zł, zakup aparatu telefonicznego 116,00 zł, stojak na ulotki 210,00 zł, waga wisząca do ważenia BIG-BAG 539,00 zł,
- zakup energii, nie dokonano wydatku w I półroczu,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 656.421,36 zł w tym: odbiór odpadów komunalnych 616.284,09 zł, opłata za ścieki 2.287,09 zł, drukowanie 809,19 zł, usługi pocztowe 29.248,95 zł, obsługa informatyczna systemów GOK+, WIP 1.095,00 zł, pozostałe 1.942,52, rozbudowa monitoringu na PSZOK w Szydłowie 4.754,52 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 699,36 zł,
- podróże służbowe krajowe – nie dokonano wydatku w I półroczu,
- odpis na ZFŚS plan 2.045,00 zł, wydatkowano 1.534,00 zł, co stanowi 75,01 %;
- koszty postępowania sądowo i prokuratorskiego 67,38 zł,
- szkolenia pracowników 359,00 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 25.000,00 zł, wykonano 24.699,99 zł, co stanowi 98,80% , wykonano ogrodzenie terenu PSZOK.

Dotacje celowe z budżetu na plan 36.000,00 zł, nie wykonano wydatku w I półroczu.

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 245.000,00 zł, wydatkowano 69.130,61 zł, tj. 28,22%. Całość wydatków poniesiono na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup worków, pojemników metalowych siatkowych na zakrętki od butelek.

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 267.827,00 zł, wydatkowano 25.179,46 zł, tj. 9,40%, w tym:

- nagrody konkursowe – nie dokonano wydatku w I półroczu,
- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w wysokości 10.389,40 zł w tym m.in., w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na:
 - * zakup kwiatów, nawozów do kwiatów sołectwo Nowy Dwór 796,84 zł,
 - * zakupu ziemi, środków ochrony roślin kwiatów i gazonów do kwiatów sołectwo Kotuń 1.601,22 zł,
 - * zakup roślin, gazonów sołectwo Pokrzywnica 1.009,83 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 14.790,06 zł, w tym: utylizacja padłych zwierząt 1.036,80 zł, wykonanie łąki kwietnej 13.567,50 zł, zagospodarowanie zieleni w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Krępsko)185,76 zł.

Większość wydatków realizowana będzie w okresie letnim, gdzie przeprowadzony zostanie konkurs na najładniejsze sołectwo, posesję i plac przed firmą oraz odbywać się będą koszenia terenów zielonych.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt na plan 118.000,00zł, wydatkowano 32.803,55 zł, co stanowi 27,80%. Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie zabiegu sterylizacji kotów, wyłapywanie i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 762.300,00 zł, wydatkowano 355.427,85 zł, co stanowi 46,63%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.300,00 zł , nie dokonano wydatku w I półroczu,
- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 265.216,44 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych w łącznej wysokości 90.128,01 w tym: poprawa jakości oświetlenia drogowego, konserwacje i naprawy oświetlenia, opłata przyłączeniowa, wykonanie projektu przyłącza energetycznego, przestawienie szafki oświetleniowej, przebudowa kabla oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 1.461.944,00 zł, wydatkowano 1.461.943,39 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- kwota 1.123.037,50 zł, w związku z ogłoszeniem wyroku przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie powództwa Związku Międzygminnego "Pilski region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z siedzibą w Pile o zapłatę - zwrot na rzecz Związku Międzygminnego wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych za okres od 23.01.2013r. do dnia ustania członkostwa Gminy w tym Związku.
- kwota 263.836,89 zł. z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty należności głównej od dnia 27 października 2016r. do dnia zapłaty.
- kwota 75.069,00 zł. tytułem kosztów procesu przed Sądem I instancji oraz kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem II instancji.

w rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 141.000,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu. Wydatek w wysokości 90.000,00 zł, zaplanowano na podstawie podpisanej umowy Nr 91/2020/Wn15/OZ-UP-go/D z dnia 19 lutego 2020r. o dofinansowanie w formie dotacji na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gmina Szydłowo w ramach programu priorytetowego nr 2.8 "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 31.10.2020r.

Pozostała kwota w wysokości 51.000,00 zł stanowi zaplanowany wydatek na dotacje celowe, w tym:

- Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych w wysokości 30.000,00 zł;

- Dofinansowanie do usuwania azbestu w wysokości 21.000,00 zł.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 2.514.339,53 zł, wydatkowano 685.908,86 zł, co stanowi 27,28 %.

Wydatki bieżące na plan 1.035.023,00 zł, wydatkowano 183.956,64 zł, co stanowi 17,77%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla palaczy w Leżeniczy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne 11.998,79 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.822,34 zł w tym: zakup węgla 5.726,83 zł, zakup materiałów do remontów i napraw 1.211,65 zł, zakup stołów 3.850,00 zł, roleta materiałowa 156,85 zł, zakup słupków do gablot 553,50 zł, zakupy na organizację festynu 596,89 zł, karp zarybieniowy 674,65 zł, art. ogrodowe (łopata, wiadro, taczka, siekiera, szpadel, grabie ,trzonek, sekator, miotła) 1.051,97 zł.

W tym zakupy w ramach funduszu sołeckiego 6.121,54 zł, z tego:

- * Pokrzywnica – zakup stołów 3.850,00zł,
- * Szydłowo – karp zarybieniowy 674,65 zł,
- * Dolaszewo – zakup artykułów (lampiony, balony, piłki do skakania, edukacyjny zegar, tablica dobrego zachowania, pieczątki drewniane, kolorowa kreda do włosów, piaskowe malowanki) 596,89 zł,
- * Róża Wielka -zakupy na organizację festynu sołeckiego 1.000,00 zł
- opłata za energię 196,21 zł
- zakup usług remontowych 34.042,85 w tym: konserwacja i naprawa platformy dla niepełnosprawnych Ośrodek Zdrowia w Starej Łubiance 1.084,50 zł, konserwacja oświetlenia drogowego 10.048,35 zł, remont pokrycia dachowego w budynku mienia Gminnego Kotuń 22.910,00 zł,
- usługi sanitarne w lokalach mienia komunalnego 2.667,60 zł,
- badanie czystości powietrza 276,75 zł,
- prace porządkowe na terenie gminy 6.300,00 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych 1.400,00 zł,
- wykonanie map do warunków zabudowy 1.454,09 zł,
- wycinka i przycinanie drzew oraz wykaszanie terenów zielonych na terenie gminy – 67.100,80 zł,
- pozostałe usługi (wywóz odpadów z kontenera- budynek Gminy, opłata za uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej, opłata za dziennik budowy , sterylizacja kotów, organizacja festynu 9.393,05 zł,

W tym zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 6.727,77 zł, z tego:

- * Nowy Dwór – organizacja festynów 1.224,06 zł,
- * Krępko – organizacja festynów 327,90 zł,
- * Tarnowo- sterylizacja kotów 573,60 zł,
- * Tarnowo – organizacja festynów 1.748,25 zł,
- * Pokrzywnica – organizacja festynów- 2.638,47 zł,
- * Dolaszewo –organizacja festynów– 215,49 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej –35.304,16zł,

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 1.479.316,53 zł, wydatkowano 501.952,22 zł, co stanowi 33.93%,

- Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada, na plan 4.736,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu;
- Budowa placu zabaw w m. Zawada, w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Zawada, na plan 30.000,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu;
- Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kłoda, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 840,60 zł;
- Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica, w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Pokrzywnica, na plan 10.000,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu;
- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowie (w tym: Budowa oświetlenia w Zawadzie, Budowa parkingu P&J przy CUK w Szydłowie, Budowa oświetlenia Na Wzgórzu), na plan 1.059.580,53 zł, wydatkowano 496.111,62 zł;
- Zagospodarowanie terenu w m. Róża Wielka, na plan 30.000,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu;
- Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Szydłowo-Dolaszewo, na plan 230.000,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu;
- Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty, na plan 15.000,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu;
- Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo, na plan 20.000,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2020 rok

- dotacja celowa plan 50.000,00 zł , wydatkowano 5.000,00 zł , co stanowi 10%, wydatek stanowiła dotacja do wymiany kotłów i pieców – 1 osoba

Pozostała realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 1.650.284,00 zł, wydatkowano 845.011,98 zł, co stanowi 51,20%, z tego:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 1.055.597,00 zł, wydatkowano 561.169,98 zł, co stanowi 53,16%.

Wydatki bieżące na plan 620.461,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 225.938,42 zł, tj. 36,41 %, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 328.600,00 zł przekazano dotację w wysokości 109.532,00zł, tj. 33,33 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 15.310,35 zł,
- zakup opału 1.485,32 zł,
- zakup środków czystości 8.300,40 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów 3.634,25 zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich 29.290,78zł,

W tym zakupy w ramach funduszu sołeckiego 20.713,05 zł z czego:

- * Róża Wielka – zakup stołów, krzeseł 20.713,05 zł,
- opłata za energię elektryczną 15.672,52 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Kotuniu 36.500,00 zł (w tym FS 26.500,00 zł)
- wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki 3.007,24 zł,
- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy 2.935,56 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych 150,00 zł
- pozostałe drobne usługi 120,00 zł, w tym: dorobienie kluczy.

Wydatki majątkowe na plan 435.136,00 zł ,wydatkowano 335.231,56 zł, co stanowi 77,04%, całość stanowiły wydatki na Budowę świetlicy wiejskiej w Jaraczewie,

W rozdziale 92116 Biblioteki na plan 567.687,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 283.842,00 zł, co stanowi 50,00%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 27.000,00 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu. Wydatki wystąpią w II półroczu.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport na plan 682.026,00 zł, wydatkowano 264.643,12 zł, co stanowi 38,80%. Wydatki poniesiono:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 293.276,00 zł, wydatkowano 81.469,95 zł, co stanowi 27,78%.

Wydatki bieżące na plan 208.297,00 zł, wydatkowano 80.831,95 zł, tj. 38,81 %, w tym:

- spłata zobowiązania w kwocie 33.300,00 zł, zgodnie z Decyzją nr 23/2017/DIS z dnia 15 listopada 2017r. Powyższa kwota dotyczy zwrotu środków do Ministerstwa Sportu i Turystyki przekazanych gminie w 2012 roku z przeznaczeniem na budowę boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym z zapleczem sanitarno-szatniowym w Kotuniu,

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik wraz z pochodnymi – 3.500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w łącznej wysokości 13.870,85 zł, w tym:

- * zakup piłkochwyty LZS Krępsko 8.889,54 zł,

- * zakup wyposażenie szatnia boisko Szydłowo 220,50 zł,

- * zakup materiałów remontowych na boisko LZS Zawada 479,13 zł,

- * materiały na potrzeby LZS ISKRA Szydłowo 4.281,68 zł,

- energia elektryczna na obiektach sportowych 380,71 zł,

- opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych z boisk sportowych 329,45 zł,

- wykaszanie biska na terenie Gminy Szydłowo 16.912,00 zł,

- ustawienie wolnostojącej trybuny przy boisku w Starej Łubiance 23,00 zł,

- usługa pielęgnacji murawy na boisku w Dobrzycy 500,00 zł (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

- montaż piłkochwyty 8.383,94 zł, (wydatek z Funduszu Sołeckiego, sołectwa Leżenica),

- opłata prolongacyjna w kwocie 3.632,00 - decyzja nr 23/2017/DIS z dnia 15 listopada 2017r.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 64.979,00 zł, wydatkowano 638,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2020 rok

tj. 0,98%. Zakupiono dziennik budowy oraz wykonano kosztorys inwestorski w związku z zadaniem inwestycyjnym: „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działki nr 675 pn. „ Leśny amfiteatr”. W tym kwotę 615,00 zł wydatkowano z Funduszu Sołeckiego, sołectwa Dobrzyca.

Zakupy inwestycyjne na plan 20.000,00 zł nie dokonano wydatku, zakup trybun na boisko Stara Łubianka nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 382.000,00 zł, wydatkowano 183.173,17 zł, co stanowi 47,95%. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 55.000,00 zł, tj. 78,57% planu, dotacje przekazano:

* Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo 20.000,00 zł,

* Uczniowski Klub Sportowy 2014 Kotuń 6.390,00 zł,

* Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dobrzyca 4.090,00 zł,

* Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Szydłowo 7.590,00 zł,

* Uczniowski Klub Sportowy Skrzat Skrzatusz 7.930,00 zł,

* Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile) 8.000,00 zł,

* Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile 1.000,00 zł.

- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada, Nowy Dwór, Stara Łubianka plan 268.000,00 zł, wydatkowano 124.000,00 zł, tj.46,27% planu.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 44.000,00 zł wydatkowano 4.173,17 zł, tj. 9,48% na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego:

* Nowy Dwór – wynajem hali sportowej – 595,00 zł,

W rozdziale 92695 Pozostała działalność na plan 6.750,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu.

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

Zobowiązania na koniec I półrocza 2020 r. ogółem wynoszą 10.494.053,66 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 9.483.828,07 zł, oraz zobowiązania bieżące na kwotę 1.010.225,59 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto

nowe zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł. Kolejne zaciągnięcie kredytu planuje się w II półroczu 2020 r.

Realizacja dochodów jak i wydatków nie we wszystkich działach i rozdziałach budżetu Gminy jest proporcjonalna do upływu czasu w skali I półrocza. Należy zauważyć, że realizacja niektórych zadań jest dokonana w większym lub mniejszym zakresie w związku z czym nie zawsze jest możliwe wykonanie zadań proporcjonalnie do upływu czasu w danym okresie sprawozdawczym. Ponadto I półrocze było trudnym okresem w związku z ogłoszona pandemią Covid 19, czego konsekwencją było postępujące spowolnienie gospodarcze niosące za sobą niepewną sytuację finansową przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych.

Realizacja wydatków po stronie inwestycji jak i remontów jest niska ponieważ większość zadań przygotowywano w I półroczu, natomiast ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 4 077 014,07 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 5.363.233,92 zł. Przychody stanowią zaciągnięty kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł. Po stronie wykonania rozchodów występuje spłata rat kredytu w wysokości 636.766,08 zł.

Do zalegających podatników podatków w I półroczu 2020r. wysłano 239 upomnień oraz wysłano 52 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania. Nie wystawiono tytułów wykonawczych dla osób zalegających z podatkami oraz dla osób zalegających z opłatą za odbiór odpadów komunalnych.

Realizacja dochodów w I półroczu z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest wyższa w porównaniu do wydatków ponieważ większe wydatki planowane są w II półroczu. Wydatki nie były realizowane w I półroczu w związku z ogłoszoną pandemią Covid 19.

Wójt Gminy w I półroczu 2020 r. nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, dokonując zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

Do sprawozdania opisowego załącza się zestawienie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2020 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Do informacji z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienia dochodów
za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 428,08	499 740,34	76,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	74,40	0,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	74,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	566 428,08	499 665,94	88,21
		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	5 500,00	3 237,86	58,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	35 500,00	35,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 928,08	460 928,08	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 683,00	664 633,27	49,95
	40002		Dostarczanie wody	1 330 683,00	664 633,27	49,95
		0830	Wpływy z usług	1 315 683,00	641 015,50	48,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 678,77	73,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	19 939,00	199,39
600			Transport i łączność	2 051 407,61	62 751,60	3,06
	60016		Drogi publiczne gminne	46 019,00	53 995,58	117,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 255,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,78	-
		6257	Dotacje celowe 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	46 019,00	46 019,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 005 388,61	8 756,02	0,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 005 388,61	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 756,02	-
630			Turystyka	96 717,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 717,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	96 717,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 733,00	124 218,80	13,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 733,00	124 218,80	13,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	2 587,00	25,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	32 974,70	82,44
		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	90 000,00	47 227,41	52,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	20 982,92	139,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	726 733,00	15 219,46	2,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 227,31	52,27
710			Działalność usługowa	16 000,00	5 700,00	35,63
	71035		Cmentarze	16 000,00	5 700,00	35,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	5 700,00	35,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	109 627,00	43 358,84	39,55

75011		Urzędy wojewódzkie	69 627,00	33 933,10	48,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 612,00	33 930,00	48,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	20,67
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	6 925,74	57,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 895,74	48,96
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 675,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 825,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 045,00	35 154,00	97,53
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	900,00	50,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791,00	900,00	50,25
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 254,00	34 254,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 254,00	34 254,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 389 286,97	8 995 765,54	46,40
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	891,22	24,09
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	891,22	25,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 637 488,00	1 808 596,22	49,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 813 049,00	1 439 432,40	51,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	236 518,00	120 622,40	51,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	351 382,00	175 729,41	50,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 500,00	71 759,00	41,12
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 039,00	488,00	1,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	565,01	5,65
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 081 236,00	2 145 095,57	52,56
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 293 651,00	1 144 065,18	49,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 342 708,00	645 545,63	48,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 977,00	2 848,74	57,24
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	24 622,00	55,96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 300,00	15 160,00	93,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	302 804,19	84,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 538,00	44,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00	6 511,83	70,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 533,97	122 381,16	69,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	15 490,50	55,32
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 800,00	3 425,00	15,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 233,97	98 234,20	83,08

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	5 218,22	69,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,24	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 490 329,00	4 918 801,37	42,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 455 329,00	4 900 897,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	17 904,37	51,16
758			Różne rozliczenia	9 216 128,00	5 440 906,81	59,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 929 574,00	4 264 352,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 929 574,00	4 264 352,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 184 145,00	1 092 072,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 184 145,00	1 092 072,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 970,00	80 264,81	85,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	4 294,81	23,86
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75 970,00	75 970,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 439,00	4 218,00	49,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 439,00	4 218,00	49,98
801			Oświata i wychowanie	1 037 766,77	505 701,27	48,73
	80101		Szkoły podstawowe	85 763,00	96 051,24	112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00	9 519,00	76,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	48,80	97,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 950,00	1 950,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 283,00	84 533,44	118,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 066,00	27 050,40	35,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 384,00	1 048,00	16,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 425,00	12 374,40	28,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	13 628,00	50,00
	80104		Przedszkola	310 471,00	164 647,65	53,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 672,00	10 330,00	24,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 799,00	95 395,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	58 922,65	76,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 100,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 691,00	89 143,96	25,35
		0830	Wpływy z usług	351 691,00	89 143,96	25,35
	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	5 738,00	2 870,00	50,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	2 870,00	50,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 938,40	65 938,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	65 938,40	65 938,40	100,00
	80195		Pozostała działalność	114 999,37	59 999,62	52,17
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 999,37	59 999,62	52,17
852			Pomoc społeczna	369 215,41	204 037,63	55,26
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	22 581,51	50,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	22 581,51	50,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 550,00	9 500,00	57,40

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 550,00	9 500,00	57,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 924,00	31 500,00	52,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 924,00	31 500,00	52,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 550,00	93,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	1 550,00	93,94
	85216		Zasiłki stałe	168 662,00	93 187,35	55,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	187,35	9,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 662,00	93 000,00	55,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 921,00	18 265,17	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 921,00	18 265,17	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	4 205,00	35,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 205,00	35,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 508,41	18 248,60	68,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 508,41	18 248,60	68,84
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 027,00	1 107,00	0,34
	85395		Pozostała działalność	321 027,00	1 107,00	0,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 107,00	1 107,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 132,49	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 787,51	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 737,00	22 737,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 737,00	22 737,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 737,00	22 737,00	100,00
855			Rodzina	14 030 977,00	6 991 591,75	49,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 457 314,00	5 320 615,65	50,88
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	392,65	65,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 500,00	45,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 444 714,00	5 314 723,00	50,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 912,00	1 645 101,28	52,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 479,71	82,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	16 918,74	67,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 862,00	1 615 000,00	54,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	10 702,83	5,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,00	1 001,42	99,94

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,42	71,00
85504		Wspieranie rodziny	390 600,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	473,40	47,34
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	473,40	47,34
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 149,00	24 400,00	75,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 149,00	24 400,00	75,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 715 029,53	1 318 886,34	27,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	28 053,12	45,99
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	20 553,12	44,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 500,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 984 823,00	893 578,29	45,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 983 123,00	887 496,73	44,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	2 959,00	422,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 122,56	312,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	325 355,60	21,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	325 355,60	21,69
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,55	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,55	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 079 206,53	71 891,78	6,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	134,40	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	922,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 428,00	2 596,56	22,72
	6257	Dotacje celowe 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	875 372,53	68 238,82	7,80
	6258	Dotacje celowe 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	192 406,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 176,00	265 649,49	40,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 176,00	265 649,49	40,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	7 140,50	23,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe 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	552 009,00	199 170,14	36,08
	6259	Dotacje celowe 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	54 167,00	44 338,85	81,86
		OGÓŁEM:	54 936 984,37	25 181 939,68	45,84

Do informacji z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienia wydatków
za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 526 198,78	3 027 777,38	40,23
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 017 270,70	2 552 326,73	36,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	746,09	24,87
		4260	Zakup energii	5 000,00	315,26	6,31
		4300	Zakup usług pozostałych	159 480,00	57 862,09	36,28
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 364,93	59,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 790,70	2 361 038,36	35,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	130 000,00	63,41
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	14 522,57	41,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	14 522,57	41,49
	01095		Pozostała działalność	460 928,08	460 928,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 013,00	7 013,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,93	1 205,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,07	86,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732,81	732,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	451 890,27	451 890,27	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 138 250,00	533 317,77	46,85
	40002		Dostarczanie wody	1 138 250,00	533 317,77	46,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	7 764,62	29,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,00	2 784,78	44,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892,00	191,10	21,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	14 583,48	32,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	88 953,00	39,01
		4260	Zakup energii	100 000,00	49 987,99	49,99
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	32 982,04	41,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	765,00	19,13
		4300	Zakup usług pozostałych	533 500,00	278 796,96	52,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	951,50	95,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 812,92	47,66
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	50 931,38	73,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	813,00	40,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 765 784,50	3 218 073,56	47,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 375,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 375,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 220 152,50	3 217 574,02	51,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	393 739,00	393 739,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	13 292,19	25,81
		4270	Zakup usług remontowych	601 685,00	963,62	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	332 035,00	58 752,69	17,69
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 164,66	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 193,50	2 626 115,46	56,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 546,40	63,70
	60095		Pozostała działalność	284 757,00	499,54	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	499,54	2,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 757,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	13 570,72	16,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	13 570,72	16,96
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 570,72	16,96
710			Działalność usługowa	375 845,00	48 631,13	12,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 845,00	13 634,36	7,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 140,00	2 708,98	7,29
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 925,38	8,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	24 600,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	24 600,00	24,60
	71035		Cmentarze	85 000,00	2 088,59	2,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12,02	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 076,57	2,60
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	8 308,18	55,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 308,18	55,39
750			Administracja publiczna	6 229 405,00	2 954 632,95	47,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 612,00	33 054,00	47,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,58	28 205,40	47,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 211,42	4 848,60	47,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 704,00	72 962,31	33,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 704,00	72 058,65	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	552,53	9,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	351,13	1,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 681 534,00	2 727 830,60	48,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	8 693,65	32,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 251,00	1 533 731,27	43,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 780,00	188 286,69	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 831,00	290 056,29	46,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 804,00	33 132,22	36,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 940,00	11 866,55	28,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 345,00	159 368,18	55,66
		4260	Zakup energii	34 000,00	19 874,26	58,45
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	2 384,22	2,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 570,00	36,71
		4300	Zakup usług pozostałych	446 175,00	278 434,55	62,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	15 577,81	62,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 001,26	30,01
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 782,09	55,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 783,00	66 587,60	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 528,00	63,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 431,86	20,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	14 599,92	36,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 935,00	62 934,18	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 085,00	68 085,04	73,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 815,00	9 507,91	31,89
		4300	Zakup usług pozostałych	62 270,00	58 577,13	94,07
	75095		Pozostała działalność	165 470,00	52 701,00	31,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 470,00	52 701,00	39,78
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 423,75	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 076,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 251,25	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 248,75	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 045,00	1 774,55	4,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	782,11	43,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	332,11	37,11
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00	450,00	50,22
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 254,00	992,44	2,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	992,44	38,78
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 640,00	129 624,27	29,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 140,00	82 548,43	22,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 100,00	8 268,95	12,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 540,00	10 455,02	42,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	21 136,67	22,23

		4260	Zakup energii	15 000,00	6 911,64	46,08
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	17 479,15	31,21
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	18 297,00	74,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 500,00	47 075,84	65,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 075,84	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	123 652,32	44 401,53	35,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	123 652,32	44 401,53	35,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 652,32	44 401,53	35,91
758			Różne rozliczenia	165 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 241 613,77	6 664 922,52	46,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 759 553,00	4 337 209,69	49,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 428,00	138 360,70	45,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 202,00	2 652 805,86	45,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 669,00	438 342,30	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 314,00	534 658,28	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 671,00	52 187,49	33,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 770,00	15 450,00	36,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 938,00	96 950,92	50,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 807,89	25,39
		4260	Zakup energii	127 611,00	60 435,16	47,36
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	15 307,35	22,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	1 779,50	30,58
		4300	Zakup usług pozostałych	126 950,00	63 865,82	50,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00	3 228,74	41,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	3 272,07	32,40
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 300,00	47,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 579,00	226 185,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	451,00	270,00	59,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	2 632,61	17,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 676,00	105 219,64	36,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 993,00	3 619,20	40,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 656,00	59 437,83	38,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,00	4 427,58	73,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 048,00	10 081,41	34,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 161,00	1 444,42	34,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 251,10	50,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 029,00	14 660,10	21,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 077,00	6 058,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	240,00	40,00
	80104		Przedszkola	2 506 879,00	1 226 834,52	48,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	264 499,21	52,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	56 638,60	28,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 017,00	29 568,66	45,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 824,00	561 391,83	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 630,00	71 407,81	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 505,00	112 103,71	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 770,00	9 839,79	30,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	36 226,58	39,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 423,15	18,98
		4260	Zakup energii	39 923,00	19 745,88	49,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	570,00	19,79
		4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	8 651,49	46,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	652,10	54,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	362,71	40,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 710,00	53 033,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	720,00	21,82
80113		Dowózienie uczniów do szkół	852 263,00	223 569,92	26,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 102,00	16 597,24	68,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 838,00	7 711,86	43,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 547,00	304,18	11,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 047,00	15 176,00	19,20
	4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	183 233,64	25,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	547,00	75,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 046,00	24 547,59	53,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 046,00	24 547,59	53,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	947 653,00	353 426,50	37,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 704,00	152 095,63	44,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 653,00	19 489,13	82,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 192,00	24 819,96	39,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 880,00	2 998,01	33,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 680,00	20 931,41	41,30
	4220	Zakup środków żywności	366 475,00	89 709,58	24,48
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 017,23	50,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 490,00	615,00	24,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	229,00	25,44
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	12 524,49	40,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	20,06	1,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00	9 338,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	639,00	39,94
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	104 318,00	47 567,59	45,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 791,00	1 717,20	45,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 508,00	24 019,02	39,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 303,00	4 039,85	76,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 841,00	5 198,89	43,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 696,00	734,04	43,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	1 003,00	46,65
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 583,59	53,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 272,00	75,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 438,00	245 767,46	53,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 466,00	10 009,92	48,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 469,00	145 763,21	53,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724,00	21 723,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 683,00	25 923,04	50,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 389,00	2 950,90	39,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 500,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,83	99,99
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 020,60	50,07
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 970,92	9,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207,00	11 406,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 938,40	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,85	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 285,55	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	205 849,37	100 779,61	48,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 750,00	24 750,00	96,12
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 938,37	57 625,50	50,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	18 003,11	39,48
	4437	Różne opłaty i składki	1 061,00	401,00	37,79
851		Ochrona zdrowia	118 233,97	21 139,48	17,88
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 233,97	21 139,48	21,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	15 407,48	42,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00	2 952,00	8,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	2 780,00	11,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,97	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 862 567,41	824 866,23	44,29
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00	260 129,72	51,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	260 129,72	51,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 370,00	260,10	5,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	248,10	33,08
		4220	Zakup środków żywności	120,00	12,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 550,00	14 748,54	51,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 550,00	14 748,54	51,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 924,00	34 929,42	29,13
		3110	Świadczenia społeczne	119 924,00	34 929,42	29,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 225,00	24 739,11	38,52
		3110	Świadczenia społeczne	61 629,00	23 124,15	37,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	70,00	72,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 544,96	61,80
	85216		Zasiłki stałe	168 662,00	89 061,25	52,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 662,00	89 061,25	53,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 328,00	328 737,87	43,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 636,00	189 034,29	40,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 031,00	21 483,69	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	34 443,68	40,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	4 873,32	38,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	7 050,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	22 023,53	47,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	579,00	38,60
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	27 815,92	50,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 216,61	30,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 320,42	25,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,00	11 500,00	75,09
		4480	Podatek od nieruchomości	5 797,00	1 449,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 948,39	61,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	15 812,00	37,65
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 812,00	37,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 508,41	26 873,43	35,12
		3110	Świadczenia społeczne	76 508,41	26 873,43	35,12
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	29 574,79	31,80
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	24 054,79	29,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 870,00	106 847,97	22,94
	85395		Pozostała działalność	465 870,00	106 847,97	22,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 230,39	47 856,05	53,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 844,13	5 279,60	53,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,87	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,34	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,53	7 852,33	46,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,97	866,30	46,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 368,47	1 101,87	46,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,30	121,56	46,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 211,51	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 208,25	41,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 395,70	4 864,27	14,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,30	536,63	14,57
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	17 832,65	5 496,69	30,82
		4229	Zakup środków żywności	1 967,35	606,43	30,82
		4260	Zakup energii	1 000,00	430,25	43,03
		4267	Zakup energii	9 186,52	351,77	3,83
		4269	Zakup energii	1 013,48	38,80	3,83
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	77 950,00	2 615,10	3,35
		4307	Zakup usług pozostałych	94 245,05	18 141,28	19,25
		4309	Zakup usług pozostałych	10 397,35	2 001,39	19,25
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 348,80	431,76	32,01
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,80	47,64	32,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 072,00	138 409,40	43,11
	85401		Świetlice szkolne	254 727,00	109 343,34	42,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 824,00	6 190,20	48,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 777,00	64 902,56	36,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 458,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 339,00	16 168,13	53,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 331,00	708,83	16,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 599,69	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	6 815,00	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 345,00	29 066,06	43,81
		3240	Stypendia dla uczniów	65 145,00	28 420,80	43,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	645,26	53,77
855			Rodzina	14 126 189,13	7 052 437,65	49,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 487 409,20	5 335 987,24	50,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 931,52	57,76
		3110	Świadczenia społeczne	10 356 682,00	5 272 829,28	50,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 443,20	37 363,32	45,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	4 336,09	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	6 692,33	48,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	328,53	16,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	843,87	84,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 471,85	41,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	199,32	66,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,09	30,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653,00	1 500,00	90,74
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	461,04	76,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 407,00	1 567 856,29	51,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	15 678,87	62,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 206,00	1 408 481,32	52,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 519,00	38 186,04	40,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 299,67	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 624,00	84 403,43	45,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	218,23	17,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 047,91	86,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	9 215,02	58,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	158,22	52,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 300,00	90,44
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 219,58	73,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	648,00	72,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,43	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 210,00	20 896,87	4,73

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 820,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 940,00	13 000,00	31,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 207,09	83,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 787,00	2 655,16	34,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,00	372,57	34,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	499,00	33,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	277,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	330,08	82,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 473,00	355,97	10,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 200,00	94,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	109 013,93	96 942,15	88,93
	4300	Zakup usług pozostałych	109 013,93	96 942,15	88,93
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	8 989,50	44,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 989,50	44,95
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 149,00	21 765,60	67,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 149,00	21 765,60	67,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 624 907,53	3 368 871,54	44,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 114 497,00	738 561,22	34,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 869,00	33 879,48	49,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 517,09	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 262,00	6 680,35	43,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	879,60	50,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	3 041,21	17,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 782,40	24,22
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 902 664,00	656 421,36	34,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	699,36	34,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	1 534,00	75,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	67,38	2,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	359,00	14,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 699,99	98,80
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	69 130,61	28,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 704,19	67,04
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	62 426,42	27,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 827,00	25 179,46	9,40
	4190	Nagrody konkursowe	63 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 027,00	10 389,40	45,12
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	14 790,06	8,17
90013		Schroniska dla zwierząt	118 000,00	32 803,55	27,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	32 803,55	29,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 300,00	355 344,45	46,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	265 216,44	48,22
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	84 469,99	51,19
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 658,02	12,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 461 944,00	1 461 943,39	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 123 038,00	1 123 037,50	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	263 837,00	263 836,89	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 069,00	75 069,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 514 339,53	685 908,86	27,28

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	2 209,10	65,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	9 789,69	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 545,00	13 822,34	10,20
		4260	Zakup energii	6 000,00	196,21	3,27
		4270	Zakup usług remontowych	284 800,00	34 042,85	11,95
		4300	Zakup usług pozostałych	328 808,00	88 592,29	26,94
		4430	Różne opłaty i składki	256 000,00	35 304,16	13,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 466,49	840,60	0,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 372,53	421 675,32	48,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 477,51	74 436,30	48,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 284,00	845 011,98	51,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 597,00	561 169,98	53,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 600,00	109 532,00	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	1 969,37	38,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 815,00	13 340,98	23,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 397,00	42 710,75	37,66
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 672,52	78,36
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 212,80	10,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	10 095,56	9,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 883,00	206 883,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 253,00	118 253,00	100,00
	92116		Biblioteki	567 687,00	283 842,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 687,00	283 842,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	682 026,00	264 643,12	38,80
	92601		Obiekty sportowe	293 276,00	81 469,95	27,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600,00	33 300,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	13 870,85	82,56
		4260	Zakup energii	9 000,00	380,71	4,23
		4300	Zakup usług pozostałych	86 968,00	26 148,39	30,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 929,00	3 632,00	45,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 979,00	638,00	0,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 000,00	183 173,17	47,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	55 000,00	78,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	268 000,00	124 000,00	46,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 003,00	18,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	2 575,17	7,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	595,00	10,63
	92695		Pozostała działalność	6 750,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	63 979 584,41	29 258 953,75	45,73

Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za I półrocze 2020 r.

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na dzień 30.06.2020 r.**

Dochody na plan 1.500.000,00 zł wykonano 325.355,60 zł tj. 21,69 % . Całość dochodów uzyskano z tytułu wpływu z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na plan 1.500.000,00 zł wydatkowano jedynie 325.355,60 zł na zadanie pn.” Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy.”

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 182/2020
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 września 2020 r.

INFORMACJA
KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W 2020 roku, w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, termin przedłożenia w/w informacji został wydłużony o 30 dni.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVII/155/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Szydłowo:

1. Uchwała Nr XVIII/174/2020 z dnia 29.01.2020r.;
2. Uchwała Nr XIX/192/2020 z dnia 20.02.2020r.;
3. Uchwała Nr XX/203/2020 z dnia 26.03.2020r.;
4. Uchwała Nr XXI/210/2020 z dnia 05.05.2020r.;
5. Uchwała Nr XXII/214/2020 z dnia 27.05.2020r.;

6. Uchwała Nr XXIII/246/2020 z dnia 24.06.2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłowo na lata 2020-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Szydłowo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Szydłowo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 54 936 984,37 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 25 181 939,68 zł, tj. 45,84%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 50 197 152,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 24 667 591,27 zł, tj. 49,14%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 455 329,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 900 897,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 904,37 zł, tj. 51,16%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 122 158,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 360 642,00 zł, tj. 58,77%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 652 114,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 981 689,52 zł, tj. 50,99%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 932 550,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 406 458,38 zł, tj. 45,98%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 739 832,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 514 348,41 zł, tj. 10,85%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 826 783,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 50 872,66 zł, tj. 6,15%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 822 079,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 366 522,83 zł, tj. 9,59%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Szydłowo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 63 979 584,41 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 29 258 953,75 zł, tj. 45,73%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 49 666 741,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 23 081 437,58 zł, tj. 46,47%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 123 652,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 44 401,53 zł, tj. 35,91%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 312 842,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 177 516,17 zł, tj. 43,16%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Szydłowo zostały zrealizowane w wysokości 25 181 939,68 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 29 258 953,75 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -4 077 014,07 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 586 153,69 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 000 000,00 zł, w tym:

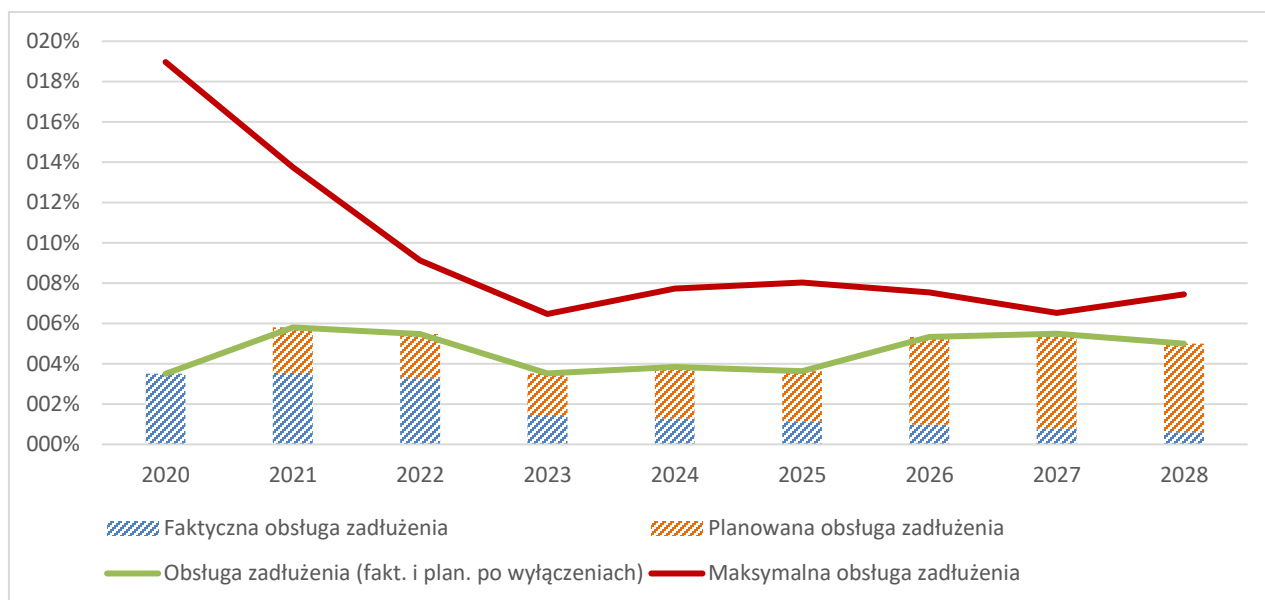
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł, tj. 59,24%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 636 766,08 zł, tj. 58,62% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Rycina 1 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Szydłowo

Sytuacja Gminy Szydłowo jest stabilna. W całym okresie prognozy, pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa. O stosunkowym zbliżaniu się tych wartości można mówić jedynie w 2027 roku. Władze Gminy są jednak świadome tego stanu rzeczy, co powinno pozytywnie wpłynąć na przedstawioną powyżej relację we wspomnianym roku. Sytuacja jest pod kontrolą i gmina posiada odpowiedni zapas czasu i środków na opracowanie niezbędnych zmian.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w I półroczu 2020.

Tabela Nr 1
do informacji o kształtowaniu się WPF
Gminy Szydłowo za I półrocze 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DANYCH BUDŻETOWYCH WPF na koniec I półrocza 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06)
1	Dochody ogółem	53 601 390,58	54 405 013,22	54 936 984,37	25 181 939,68	45,84%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 536 288,97	49 665 181,08	50 197 152,23	24 667 591,27	49,14%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 459 249,00	11 455 329,00	11 455 329,00	4 900 897,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 904,37	51,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 112 493,00	9 122 158,00	9 122 158,00	5 360 642,00	58,77%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 183 796,00	15 120 143,11	15 652 114,26	7 981 689,52	50,99%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 745 750,97	13 932 550,97	13 932 550,97	6 406 458,38	45,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 106 700,00	5 106 700,00	5 106 700,00	2 583 497,58	50,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 065 101,61	4 739 832,14	4 739 832,14	514 348,41	10,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	826 733,00	826 783,00	826 783,00	50 872,66	6,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 223 368,61	3 822 079,14	3 822 079,14	366 522,83	9,59%
2	Wydatki ogółem	64 900 105,58	63 447 613,26	63 979 584,41	29 258 953,75	45,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 907 322,42	49 134 770,53	49 666 741,68	23 081 437,58	46,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 446 937,20	16 426 887,20	16 439 550,20	7 744 273,45	47,11%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	123 652,32	123 652,32	123 652,32	44 401,53	35,91%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 992 783,16	14 312 842,73	14 312 842,73	6 177 516,17	43,16%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 992 783,16	14 312 842,73	14 312 842,73	6 177 516,17	43,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 757,00	193 257,00	193 257,00	5 000,00	2,59%
3	Wynik budżetu	-11 298 715,00	-9 042 600,04	-9 042 600,04	-4 077 014,07	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	12 403 092,00	10 128 929,20	10 128 929,20	6 000 000,00	59,24%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 403 092,00	10 128 929,20	10 128 929,20	6 000 000,00	59,24%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 298 715,00	9 042 600,04	9 042 600,04	4 077 014,07	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 104 377,00	1 086 329,16	1 086 329,16	636 766,08	58,62%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 104 377,00	1 086 329,16	1 086 329,16	636 766,08	58,62%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06)
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	15 581 741,14	13 163 194,19	13 163 194,19	9 483 828,07	72,05%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 628 966,55	530 410,55	530 410,55	1 586 153,69	299,04%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 628 966,55	530 410,55	530 410,55	1 586 153,69	299,04%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,57%	3,50%	3,50%	4,08%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,10%	1,91%	1,91%	10,33%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,69%	17,11%	17,11%	17,11%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,37%	18,97%	18,97%	18,97%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Tak	Tak	Tak	Tak	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06)
	ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	319 920,00	405 419,62	460 419,37	59 999,62	13,03%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	319 920,00	405 419,62	460 419,37	59 999,62	13,03%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 132,49	369 807,11	424 806,86	59 999,62	14,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 223 368,61	3 822 079,14	3 822 079,14	357 766,81	9,36%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 223 368,61	3 822 079,14	3 822 079,14	357 766,81	9,36%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 169 201,61	3 767 912,14	3 767 912,14	313 427,96	8,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	319 920,00	409 919,62	464 919,37	153 620,87	33,04%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	319 920,00	409 919,62	464 919,37	153 620,87	33,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 132,49	369 807,11	424 806,86	144 122,52	33,93%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 869 894,00	1 401 716,53	1 399 743,04	821 247,62	58,67%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 869 894,00	1 399 743,04	1 399 743,04	821 247,62	58,67%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 524 090,00	1 124 462,53	1 124 462,53	628 558,32	55,90%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 381 844,16	8 213 741,73	8 213 741,73	4 963 952,72	60,43%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06)
10.1.1	bieżące	319 920,00	319 920,00	319 920,00	101 714,25	31,79%
10.1.2	majątkowe	9 061 924,16	7 893 821,73	7 893 821,73	4 862 238,47	61,60%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 104 377,00	1 086 329,16	1 086 329,16	636 766,08	58,62%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 2
do informacji o
kształtowaniu się WPF
Gminy Szydłowo za
I półrocze 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF na koniec I półrocza 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				13 245 805,30	9 381 844,16	8 213 741,73	4 963 952,72	60,43%	1 385 040,04
1.a	- wydatki bieżące				896 258,53	319 920,00	319 920,00	101 714,25	31,79%	506 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 349 546,77	9 061 924,16	7 893 821,73	4 862 238,47	61,60%	878 500,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				6 262 841,06	2 162 057,00	1 721 636,53	922 961,87	53,61%	506 540,00
1.1.1	- wydatki bieżące				896 258,53	319 920,00	319 920,00	101 714,25	31,79%	506 540,00
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS	2018	2021	896 258,53	319 920,00	319 920,00	101 714,25	31,79%	506 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 366 582,53	1 842 137,00	1 401 716,53	821 247,62	58,59%	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Szydłowo	2018	2020	488 321,00	325 136,00	325 136,00	325 136,00	100,00%	0,00
1.1.2.2	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS	2018	2021	199 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze POSI - Zwiększenie możliwości komunikacyjnych pomiędzy jednostkami osadniczymi należącymi do Pilskiego OSI	Urząd Gminy Szydłowo	2017	2020	3 609 541,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.4	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminie Szydłowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych EFRR	Urząd Gminy Szydłowo	2019	2020	1 068 805,53	1 500 001,00	1 059 580,53	496 111,62	46,82%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 982 964,24	7 219 787,16	6 492 105,20	4 040 990,85	62,24%	878 500,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 982 964,24	7 219 787,16	6 492 105,20	4 040 990,85	62,24%	878 500,04
1.3.2.1	Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet - zwiększenie liczby odbiorców wody	Urząd Gminy Szydłowo	2019	2020	1 882 421,20	1 778 415,00	1 878 415,00	1 782 838,89	94,91%	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - Stworzenie możliwości podłączenia do kanalizacji większej ilości mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2019	2020	2 209 253,00	2 195 582,00	2 195 582,00	564 825,47	25,73%	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic: Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2019	2020	2 224 536,00	3 200 000,00	2 224 536,00	1 673 326,49	75,22%	201 536,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	55 350,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00%	55 350,00
1.3.2.5	Projekt drogi śródpolnej w m. Róża Wielka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	29 520,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00%	29 520,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	19 003,50	0,00	5 701,05	0,00	0,00%	19 003,50
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	49 015,50	0,00	14 704,65	0,00	0,00%	49 015,50
1.3.2.8	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	384 715,04	0,00	95 000,00	20 000,00	21,05%	384 715,04
1.3.2.9	Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	39 360,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00%	39 360,00
1.3.2.10	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	89 790,00	0,00	31 426,50	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11	Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	0,00	45 790,16	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182/2020
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 września 2020 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie
(korekta)

p. Kubisi
04.08.20
ZARZĄD GMINY SZYDŁOWO
SEKRETARIAT
Wpłynęło dnia 03.08.2020
Nr 9929
Podpis JKS

A. Przychody

Plan finansowy w 2020 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 917.087,00 zł, wykonanie planu wyniosło w I półroczu 408.250,52 zł tj. 44,52 % planu.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92116		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	567.687,00	283.842,00	50,00
92109		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	328.600,00	109.532,00	33,33
		Przychody własne:	20.800,00	14.876,52	71,52
92116		Odsetki	300,00	58,13	19,38
92116		Inne	9.000,00	8.888,39	98,76
92116		Zumba	6.500,00	4.630,00	71,23
92116		Nauka gry na gitarze	5.000,00	1.300,00	26,00
92109	I	Przychody 92109	328.600,00	109.532,00	33,33
92116	II	Przychody 92116	588.487,00	298.718,52	50,76
	I+II	Przychody ogółem:	917.087,00	408.250,52	44,52

B. Koszty

Plan kosztów w 2020 roku wyniósł 917.087,00 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 310.636,65 tj. 33,88 % planu.

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92116		Koszty CUK ogółem (I+II+III) w tym	917.087,00	310.636,65	33,88
	I	Koszty 92116 (1+2_)	588.487,00	236.828,16	40,24
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	511.487,00	198.315,83	38,77
	a)	wynagrodzenia brutto	356.260,00	140.397,61	39,41
	b)	składki ZUS	71.224,00	27.194,67	38,18

	c)	składki na FP	9.733,00	3.067,72	31,52
	d)	Inne jednorazowe płatności	1.000,00	0,00	0,00
	e)	Odprawa emerytalna	4.800,00	0,00	0,00
	f)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	16.800,00	4.070,00	24,23
	g)	Fundusz nagród	40.970,00	14.230,00	34,73
	h)	Odpis na ZFŚS	10.700,00	9.355,83	87,44
	2	Koszty działalności CUK 92116	77.000,00	38.512,33	50,15
	a)	Zakup książek do bibliotek	14.750,00	7.332,78	49,71
	b)	Prenumerata czasopism do bibliotek	250,00	0,00	0,00
	c)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	7.000,00	4.871,99	69,60
	d)	Wyposażenie	15.200,00	14.563,65	95,81
	e)	Wydatki na usługi ABI	4.500,00	2.324,70	51,66
	f)	Ryczałty samochodowe	2.500,00	934,56	37,38
	g)	Podróże służbowe	3.000,00	734,74	24,49
	h)	Oplaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	3.300,00	1.124,33	34,07
	i)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	2.000,00	540,00	27,00
	j)	Szkolenia pracowników	2.500,00	1.051,65	42,07
	k)	Badania profilaktyczne	1.000,00	405,50	40,55
	l)	Usługi obce pozostałe	5.000,00	1.921,62	38,43
	ł)	Dostawa gazu i energii	9.000,00	0,00	0,00
	m)	Pozostałe koszty rodzajowe	7.000,00	2.706,81	38,67
92109	III	Imprezy kulturalne 92109	328.600,00	73.808,49	22,46
	1	Dożynki gminne	80.000,00	0,00	0,00
	2	Koncert kolęd i pastorałek	1.000,00	763,87	76,39
	3	Spotkanie Noworoczne	24.650,00	24.613,82	99,85
	4	Gminny Dzień Kobiet	6.000,00	5.252,82	87,55
	5	Warsztaty kulinarne	1.500,00	0,00	0,00
	6	Kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy	3.000,00	923,91	30,80
	7	Urodziny Pluszowego Misia	2.500,00	0,00	0,00
	8	Dzień Niepodległości	6.000,00	0,00	0,00
	9	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią	3.000,00	0,00	0,00
	10	Soleckie imprezy kulturalne	6.000,00	298,67	4,98
	11	Utrzymanie chóru	22.000,00	6.528,00	29,67
	12	Warsztaty rękodzielnictwa	1.000,00	30,47	3,05
	13	Gminny konkurs recytatorski	990,00	0,00	0,00
	14	Gminny Turniej szachowy	500,00	0,00	0,00

15	Konkurs Piosenki Szantowej	10.000,00	0,00	0,00
16	Magia Świąt	10.000,00	5.000,39	50,00
17	Pożegnanie lata	15.000,00	0,00	0,00
18	Gminny dzień dziecka	4.950,00	2.476,11	50,02
19	Gminny Konkurs czytelniczy	1.000,00	860,27	86,03
20	Cztery pory roku	50.000,00	0,00	0,00
21	Warsztaty z dziećmi-ferie zimowe, wakacje	10.000,00	197,36	1,97
22	Dni Żołnierzy Wyklętych	1.910,00	1.906,15	99,80
23	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	2.000,00	0,00	0,00
24	Prowadzenie zajęć zumby	18.000,00	9.000,00	50,00
25	Instruktor gry na gitarze	12.200,00	3.840,00	31,48
26	Instruktor grupy teatralnej	12.400,00	4.750,00	38,31
27	Koncert na Dzień Matki	4.000,00	2.993,98	74,85
28	Działalność on-line	4.000,00	2.985,00	74,63
29	Gminne biesiadowanie	10.000,00	0,00	0,00
30	Pozostałe usługi i zakupy	5.000,00	1387,67	27,75
31				
32				
33				
34				
35				
36				

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. – 126.849,61 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. – 118.929,75 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2020 r. – 128.561,37 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2020 r. – 0,00 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. – 0,00 zł

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie
 02.09.2020
 (data czytelny podpis
 lub pieczętka)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

GLÓWNA KSIĘGOWA
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie
 02.09.2020
 (data podpis i pieczętka
 głównego księgowego)

Zatwierdził:

DYREKTOR
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie
 (data, podpis i pieczętka
 dyrektora)

**Informacja Opisowa
do wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.**

Plan finansowy na rok 2020 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 917.087,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 408.250,52 zł, co stanowi 44,52 % planu.

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 588.487,00 zł, osiągnięto przychody w wysokości 298.718,52 zł, tj. 50,76 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 567.687,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 283.842,00 zł tj. 50,00 % planu,
- odsetki bankowe na plan 300,00 zł, otrzymano 58,13 zł tj. 19,38 % planu,
- inne - na plan 9.000,00 zł zarachowano 8.888,39 zł tj. 98,76 % planu (23,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, 0,05 zł z pozostałych przychodów operacyjnych, które wynikają z zaokrągleń składek ZUS oraz 8.865,34 zł otrzymane jako pomoc publiczna w związku z COVID-19),
- przychody z wpłat za lekcje gry na gitarze planowano na 5.000,00 zł, otrzymano 1.300,00 zł, co stanowi 26,00% planu.
- przychody z tytułu uczestnictwa w zajęciach zumby planowano na 6.500,00 zł, zrealizowano na 4.630,00 tj. 71,23 %.

W dziale 92109 planowano przychody z dotacji podmiotowej z Gminy Szydłowo w wysokości 328.600,00 zł, otrzymano 109.532,00 zł, co stanowi 33,33 % planu.

Plan kosztów ogółem na rok 2020 wyniósł 917.087,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 310.636,65 zł, co stanowi 33,88%.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 588.487,00 zł, wykonano 236.828,16 zł, co stanowi 40,24 % kosztów.

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 511.487,00 zł, wykonano 198.315,83 zł, co stanowi 38,77%, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 356.260,00 zł, wykonano 140.397,61 zł, co stanowi 39,41 % planu,
- składki ZUS planowano 71.224,00 zł, wykonano 27.194,67 zł, co stanowi 38,18 %,
- składki na FP planowano 9.733,00 zł, wykonano 3.067,72 zł, co stanowi 31,52%,
- fundusz nagród – zaplanowano 40.970,00 – wydano 14.230,00 co stanowi 34,73 %,
- inne jednorazowe płatności na plan 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł,
- na odprawę emerytalną kwotę 4.800,00, która nie została wydatkowana w I półroczu 2020 roku,
- wynagrodzenia związane z umowami cywilno-prawnymi na plan 16.800,00 zł, wykonano koszty w wysokości 4.070,00 zł, co stanowi 24,23 %,
- ZFŚS planowano 10.700,00 zł, z czego wykonano kwotę 9.355,83 zł, co stanowi 87,44%,

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 77.000,00 zł wykonano w kwocie 38.512,33 zł, co stanowi 50,15%, w tym:

- * zakup książek na plan 14.750,00 zł, wykonano kwotę 7.332,78 zł, co stanowi 49,71%,
- * za prenumeratę czasopism planowano 250,00 z, z czego wykonano 0,00 zł,
- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 7.000,00 zł, wydatkowano 4.871,99 zł, co stanowi 69,60%,
- * zakup wyposażenia na plan 15.200,00 zł, wykonano koszty w wysokości 14.563,65 zł, co stanowi 95,81 %,
- * wydatki na usługi ABI planowano 4.500,00 zł, z czego wykonano 2.324,70 zł, co stanowi 51,66%,

- * ryczałt samochodowy dyrektora CUK planowano 2.500,00 zł, wykonano 934,56 zł, co stanowi 37,38 %,
- * podróże służbowe pracowników CUK planowano 3.000,00 zł, wykonano 734,74 zł, co stanowi 24,49 %,
- * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 3.300,00 zł, wykonanie wyniosło 1.124,33 zł, co stanowi 34,07 %,
- * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 2.000,00 zł, wykonano plan w wysokości 540,00 zł, co stanowi 27,00%,
- * szkolenia pracowników na plan 2.500,00 zł, wykonano 1.051,65 zł, tj. 42,07% ,
- * badania profilaktyczne pracowników planowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonano plan w wysokości 405,50 zł co stanowi 40,55 %,
- * usługi obce pozostałe na plan 5.000,00 zł, wykonano 1.921,62 zł, co stanowi 38,43 %, (opłaty m.in. za wykonanie pieczętki, naprawa nagłośnienia, systemu alarmowego, opieka autorska systemów komputerowych RADIX),
- * zakup gazu i energii na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł ,
- * pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenia i inne opłaty na plan 7.000,00 zł, wydatkowano 2.706,81 zł, co stanowi 38,67 % (opłaty dotyczą abonamentu programów bibliotecznych - Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego, składki ubezpieczeniowej PZU, pakietu strony internetowej www + BIP).

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 328.600,00 zł, wydatkowano 73.808,49 zł, co stanowi 22,46 % planu, w tym:

- Dożynki gminne zaplanowano 80.000,00 w pierwszym półroczu 2020 wykonano 0,00 zł,
- Koncert kolęd i pastorałek - gminne kolędowanie planowano w kwocie 1.000,00 zł, wydatkowano 763,87 zł, co stanowi 76,39 %,
- wydatki na Spotkanie Noworoczne zaplanowano w wysokości 24.650,00 zł, wydatkowano 24.613,82 zł, co stanowi 99,85 %,
- wydatki na Gminny Dzień Kobiet planowano 6.000,00 zł, z czego wykonano 5.252,82 zł, co stanowi 87,55 %,
- Warsztaty kulinarne planowano 1.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy planowano 3.000,00 zł, wykonano 923,91 zł, co stanowi 30,80 % planu,
- Urodziny pluszowego misia planowano 2.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Dzień Niepodległości planowano 6.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią planowano w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł,
- na sołeckie imprezy kulturalne planowano 6.000,00 zł, wykonano 298,67 zł tj. 4,98 %,
- wydatki na utrzymanie chóru zaplanowano na 22.000,00 zł, wykonano 6.528,00 zł tj. 29,67 %,
- warsztaty rękodzielnictwa planowano 1.000,00 wykonano 30,47 zł, co stanowi 3,05 %
- Gminny konkurs recytatorski planowano 990,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Gminny turniej szachowy planowano 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- na Konkurs Piosenki Szantowej zaplanowano 10.000,00 zł, koszty wyniosły 0,00 zł,
- na Magię Świąt planowano 10.000,00, wydatkowano kwotę 5.000,39, co stanowi 50,00 %, wydatki dotyczyły realizacji bonów dla sołectw,
- Pożegnanie lata – plan wynosi 15.000,00 zł, koszty 0,00 zł,
- Gminny dzień dziecka planowano 4.950,00 zł, wydatkowano 2.476,11zł tj. 50,02 %,
- Gminny konkurs czytelniczy planowano 1.000,00 zł, wydatkowano 860,27 zł, tj. 86,03 % planu,
- Cztery pory roku – plan zakłada 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- warsztaty z dziećmi - ferie zimowe i wakacje planowano 10.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 197,36 zł, tj. 1,97 %,
- na Dni Żołnierzy Wyklętych zaplanowano 1.910,00 zł wydano 1.906,15 czyli 99,80 %,
- wydatki na Powiatowy konkurs poezji śpiewanej zostały zaplanowane 2.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- na prowadzenie zajęć zumby przeznaczono w planie 18.000,00, koszt wyniósł 9.000,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- wydatki na naukę gry na gitarze planowano w kwocie 12.200,00 zł, wydatkowano 3.840,00 zł, co stanowi 31,48 % planu,
- wydatki na prowadzenie grupy teatralnej planowano w wysokości 12.400,00 zł, wydatkowano 4.750,00 zł, tj. 38,31 %,
- na Koncert na Dzień Matki zaplanowano 4.000,00 zł, wydano 2.993,98 czyli 74,85 %
- na działalność on-line przeznaczono w planie środki w wysokości 4.000,00 zł. wydano 2.985,00 zł co wynosi 74,63 %
- na gminne biesiadowanie zaplanowano 10.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- pozostałe zakupy i usługi na plan 5.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.387,67 zł, co stanowi 27,75 % planu, wydatki dotyczą opłat za ZAiKS.

DYREKTOR
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szydłowie
Adam Lewicki
mgr Adam Lewicki