

ZARZĄDZENIE NR 82/2021
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

- Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2020 rok, w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 2. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok, w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok, w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiolek

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2020 r.

SPRAWOZDANIE

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA 2020 R.



**GMINA
SZYDŁOWO**

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2020, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił **54.626.153,03 zł**.

Dochody budżetowe roku 2020 zostały wykonane w kwocie **54.538.844,89 zł**, co stanowi **99,84%**.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 51.191.371,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 49.922.890,64 zł, tj. 97,52%, 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 31.12.2020 r. w kwocie 11 128 663,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 24 597,56 zł, tj. 70,28%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 160 658,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 160 658,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 261 618,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 960 189,39 zł, tj. 98,25%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 278 765,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 648 782,69 zł, tj. 95,26%;

6) dochody z podatku od nieruchomości – zaplanowane w kwocie 5.136.700,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 4.881.948,80 zł, tj. 95,04%.

7) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 15.672.164,92 zł, wydatkowano 15.489.355,68 zł, co stanowi 98,83%,

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.434.781,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4.615.954,25 zł, tj. 134,39%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 604 514,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 617 363,19 zł, tj. 102,13%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 658 334,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 826 897,06 zł, tj. 143,96%.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.193.597,44	1.216.066,22	101,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.527.846,00	1.541.146,16	100,87
600	Transport i łączność	1.612.088,91	426.238,33	26,44
630	Turystyka	96.717,00	96.717,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	633.533,00	650.553,66	102,69
710	Działalność usługowa	16.000,00	14.704,20	91,90
750	Administracja publiczna	111.516,00	102.966,98	92,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.174,00	64.059,91	98,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.808.250,93	19.147.159,21	96,66
758	Różne rozliczenia	9.454.814,43	11.828.979,63	125,11
801	Oświata i wychowanie	1.092.085,62	995.885,84	91,19
852	Pomoc Społeczna	402.647,55	368.467,41	91,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433.602,00	398.909,62	92,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.461,00	54.830,59	87,78
855	Rodzina	14.536.197,34	14.348.184,53	98,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.923.426,82	2.659.698,53	90,98



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2020 rok

GMINA
SZYDŁOWO

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.628,99	568.711,07	94,69
926	Kultura fizyczna	25.566,00	25.566,00	100
	R A Z E M :	54.626.153,03	54.538.844,89	99,84

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 1.193.597,44 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.216.066,22 zł, co stanowi 101,88%.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 3.075,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.539,40 zł, w tym:

- uzyskano dochody z tytułu sprzedaż złomu, na plan 75,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.539,40 zł, co stanowi 4719,20%;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 3.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100%. Dochód otrzymano w wyniku zwrotu kaucji wynikającej z umowy;
- wpływy z otrzymanych darowizn, uzyskano dochody w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 1.190.522,44 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.199.526,82 zł, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich, na plan 21.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 22.604,38 zł, co stanowi 104,65%;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 191.856,00 zł uzyskano dochody w wysokości 199.856,00 zł, co stanowi 104,17%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na plan 977.066,44 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 977.066,44 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 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 1.527.846,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.541.146,16 zł, co stanowi 100,87%.

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

- wpływ z opłaty za wodę, na plan 1.422.907,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.440.281,21 zł, co stanowi 101,22%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 265.001,46 zł, co stanowi 15,81% w stosunku

do należności przypisanych. Zaległości w porównaniu do roku 2019 zmalały o kwotę 45.009,12 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę, na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.718,52 zł, co stanowi 94,37%. Plan ustalany był szacunkowo, na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 22.402,67 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 99.939,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 96.146,43 zł, co stanowi 96,21%. Dochody dotyczyły rozliczeń z tytułu podatku VAT.

W dziale **600 Transport i łączność**, na plan 1.612.088,91 zł, uzyskano dochody w wysokości 426.238,33 zł, co stanowi 26,44%.

Uzyskano dochody w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w łącznej wysokości 178.995,58 zł, 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).

§ 6300 uzyskano dochód w wysokości 125.000,00 zł, w związku z podpisaną umową nr 114/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwały Nr XIX/322/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowo w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2020.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, na plan 1.433.093,11 zł uzyskano dochody w wysokości 247.242,75 zł, co stanowi 17,25%, w tym:

§ 6257 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 Piłskiego 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 1.343.045,39zł, w roku 2020 zł wpłynęło 238.486,73 zł, Ponadto w m-cu października 2020r. złożono wniosek o płatność w wysokości 1.163.960,62 zł, pozostały dochód w wysokości 581.051,50 zł, zaplanowano na rok 2021. Dnia 11.08.2020 r. aneksowano po raz kolejny umowę w zakresie wartości całego projektu 3.326.580,24 zł.

Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo w latach 2017-2021.

§ 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, uzyskano dochody w wysokości 96.717,00 zł, co stanowi 100,00%.

Całość dochodów w wysokości 96.717,00 zł, uzyskano w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 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 633.533,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 650.553,66 zł, co stanowi 102,69%.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 633.533,00 zł uzyskano dochody w wysokości 650.553,66 zł, co stanowi 102,69%, w tym:

- wpływy opłat z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.761,00 zł, co stanowi 57,61%.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za służebność;

- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 40.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 39.700,42 zł, co stanowi 99,25%.

Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 17.051,46 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 30,05 %, nadpłaty wyniosły 12,14 zł;

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze, na plan 133.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 152.760,39 zł, co stanowi 114,86%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 34.651,62 zł, co stanowi 18,64% do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 2.498,09 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na plan 28.000,00 zł uzyskano dochody

w wysokości 27.761,00 zł co stanowi 99,15%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2019. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.632,23 zł, co stanowi 5,71% do należności przypisanych, nadpłaty 801,67 zł;

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 412.533,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 413.888,99 zł, co stanowi 100,33%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.913,75 zł, co stanowi 1,17% do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 210,00 zł;

- pozostałe odsetki na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.681,86 zł, co stanowi 106,82%. Dochody uzyskiwane od spłat rat wykupu mieszkań komunalnych i dzierżaw. Zaległości na koniec roku wynoszą 6.620,21 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 16.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.704,20 zł, co stanowi 91,90%.

Całość dochodu uzyskano w rozdziale 71035 Cmentarze z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo w wysokości 14.700,00 zł, oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 4,20 zł. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2019. Brak zaległości na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w wysokości 12,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna**, na plan 111.516,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 102.966,98 zł, co stanowi 92,33%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 71.691,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 69.326,83 zł, co stanowi 96,70%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 71.676,00 zł, otrzymano środki w wysokości 69.322,18 zł, co stanowi 96,72%;

- 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 4,65 zł, co stanowi 31%. 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 11.901,76, tj. 99,18%, z tego:

- wpływy z różnych opłat – uzyskano dochód w wysokości 2.000,00 zł, z tytułu opłaty za udzielony ślub poza budynkiem Urzędu Gminy;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- uzyskano dochód w wysokości 30,00 zł, w związku z sprzedażą drzwi z demontażu w UG Szydłowo;
- wpływy z różnych dochodów - uzyskano dochód w wysokości 9.871,76 zł, z tytułów zwrotów za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drukowanie, wynajem lokalu, terminowe odprowadzenie podatków.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne, na plan 25.325,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.238,39, tj. 75,97%, całość dochodów uzyskano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie na podstawie na podstawie pisma Głównego Urzędu Statystycznego dotacja celowa na rok 2020, w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728), z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe.

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 dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 65.174,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 64.059,91 zł, co stanowi 98,29 % , w tym:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 1.791,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.791,00 zł, co stanowi 100,00%, otrzymując dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 63.383,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 62.268,91 zł, co stanowi 98,24%.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 100 %.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 %, otrzymane z WFOŚiG z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny polegający na termomodernizacji budynku Ochotniczej straży Pożarnej w Róży Wielkiej. Termin realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2020r. Wysokość dofinansowania 30.000,00 zł, wkład własny 58.590,00 zł, łączne nakłady 88.590,00 zł.

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 19.808.250,93 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.147.159,21 zł, co stanowi 96,66%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 3.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.541,22 zł, tj. 68,68%, z tego:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej w wysokości 2.541,22 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29.430,84 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 200,00 zł, nie uzyskano dochodu.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 3.667.488,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.680.379,59 zł, tj. 100,35%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, na plan 2.843.049,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.926.678,99 zł, co stanowi 102,94%, Stan zaległości na koniec roku wynosi 785.538,91 zł, co stanowi 21,17% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 8.828,56 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 2.389,33 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 98.390,75 zł, co stanowi 2,65% ,w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 273.075,11 zł, co stanowi 7,36% należności przypisanych;

- podatek rolny osób prawnych na plan 236.518,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 221.307,40 zł, co stanowi 93,57%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.047,00 zł, co stanowi 6,76% w stosunku do

należności przypisanych, nadpłata wynosi 93,14 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń;

- podatek leśny osób prawnych na plan 351.382,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 350.452,41 zł, co stanowi 99,74%. Zaległości na koniec okresu nie wystąpiły. Nadpłata 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 178.339,22 zł, co stanowi 102,20%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 4.615,78 zł, co stanowi 2,64% w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 8.020,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 260.546,74 zł, co stanowi 148,94%, w stosunku do należności przypisanych;

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 44.039,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 511,00 zł, co stanowi 1,16%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 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 upomnień na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 104,40 zł, co stanowi 1,31% planu;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.986,17 zł, co stanowi 29,86% planu. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości na koniec roku nie występują.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 4.328.714,96 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.035.808,20 zł, co stanowi 93,23%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 2.293.651,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.955.269,81 zł, co stanowi 85,25%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 392.154,16 zł, co stanowi 16,86% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 22.102,93 zł.

Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku wzrosły o kwotę 60.005,72 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 333.870,07 zł, co stanowi 14,36% w stosunku do należności przypisanych. udzielono zwolnień na kwotę 132,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze;

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 1.342.708,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.270.100,95 zł, co stanowi 94,59%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 151.782,39 zł, co stanowi 10,86% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 23.810,53 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 48.847,24 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze;

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.977,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.856,25 zł, co stanowi 97,57%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 628,58 zł, co stanowi 11,72% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 121,30 zł. Zaległość w stosunku do roku 2019 wzrosła o 83,15 zł;

- podatek od środków transportowych osób fizycznych, na plan 44.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 38.650,00 zł, co stanowi 87,84%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 3.522,00 zł, co stanowi 9,18% należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 3.801,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 62.355,69 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń;

- podatek od spadków i darowizn, na plan 17.842,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 40.865,00 zł, co stanowi 229,04 % 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;

- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 596.285,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 699.082,76 zł, co stanowi 117,24%. Zaległości na koniec roku wyniosły 4.303,66 zł, co stanowi 0,61% należności przypisanych;

- koszty upomnienia od osób fizycznych, na plan 8.651,96 zł, uzyskano, dochody w wysokości 8.618,80 zł, co stanowi 99,62%. Plan został ustalony szacunkowo;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 18.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.364,63 zł, co stanowi 100,35%, 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 318.018,97 zł, uzyskano dochody w wysokości 275.169,64 zł, co stanowi 86,53%, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 53.104,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 53.201,50 zł, co stanowi 100,18%;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 22.800,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.409,58 zł, co stanowi 19,34%. 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 119.038,22 zł, co stanowi 100,68%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,36 zł, nadpłaty 116,40 zł;
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, oraz opłaty adiacenckiej, na plan 123.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 98.107,91 zł, co stanowi 79,44%. Zaległość na koniec roku wynosi 80.995,86 zł, nadpłata 20,00 zł: w tym: otrzymano dochód z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 89.700,00 zł, dochód z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 8.407,91 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek, na plan 381,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 412,43 zł, co stanowi 108,25%.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 11.490.329,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.153.260,56 zł, co stanowi 97,07%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan 11.455.329,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.128.663,00 zł, co stanowi 97,15%. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a dochodami otrzymanymi w wysokości 339.440,00 zł stanowi kwotę dochodów otrzymanych w miesiącu styczniu 2021 r., a dotyczących miesiąca grudnia i wykazanych jako wykonanie dochodów w roku 2020;
- podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 24.597,56 zł, co stanowi 70,28%.

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 9.454.814,43 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.828.979,63 zł, co stanowi 125,11%, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, na plan 6.968.074,00 zł, wykonano dochody w wysokości 6.968.074,00 zł, co stanowi 100,00%. Różnica pomiędzy otrzymanymi dochodami, a wykonanymi w kwocie 542.832,00 zł, stanowi wielkość styczniowej subwencji, którą gmina otrzymała w miesiącu grudniu.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 2.184.145,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.184.145,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe, na plan 271.380,43 zł, uzyskano dochody w wysokości 271.788,63 zł, co stanowi 100,15%, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, na plan 4.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.708,66 zł, tj. 109,50% planu;
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, na plan 2.380,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 2.379,54 zł, w związku z zwrotem z lat ubiegłych nadpłaty za gospodarowaniem odpadami (budynki mienia komunalnego);
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na plan 204,97 zł, uzyskano dochód w wysokości 204,97 zł, co stanowi 100%. Kwota 204,97 zł, została ujęta tylko po stronie dochodu, wydatek został poniesiony w 2019 r. na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacje z tytułu zrealizowanego funduszu sołeckiego w roku 2019, na plan 87.243,50 zł, otrzymano środki w wysokości 87.243,50zł, co stanowi 100,00%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacje z tytułu realizacji inwestycji w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019, na plan 33.318,96 zł, otrzymano środki w wysokości 33.318,96 zł, co stanowi 100,00%;

- dochody z tytułu rozliczenia konta wydatków niewygasających, na plan 143.933,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 143.933,00 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia na plan 22.776,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.396.533,00 zł, co stanowi 10.522,19%, w tym:

Całość dochodu stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na plan 8.439,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.439,00 zł, co stanowi 100,00%.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, na plan 1.092.085,62 zł, uzyskano dochody w wysokości 995.885,84 zł, co stanowi 91,19% z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, na plan 86.763,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 113.759,03 zł, co stanowi 131,11%, w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, na plan 12.480,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.999,00 zł, tj. 80,12 %. Wykonanie zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie spowodowane częściową rezygnacją z wynajmu w związku z Covid-19);

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 50,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 48,80 zł, co stanowi 97,60%. Dochód uzyskano w związku z sprzedażą makulatury;

- wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan 1.950,00 zł, uzyskano 1.950,00 zł, co stanowi 100%. Uzyskana kwota to darowizna;

- z tytułu różnych dochodów, na plan 72.283,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 101.761,23 zł, co stanowi 140,78% planu, w tym (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrot składek ZUS w wyniku tarczy antykryzysowej, dochody na pokrycie kosztów wynagrodzenia przewodniczącego NSZZ Solidarność, nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie OZE).

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 77.066,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 71.732,10 zł, co stanowi 93,08%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na plan 6.384,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.446,00 zł, tj. 38,31% planu, niski procent wykonania spowodowany niską frekwencją dzieci w przedszkolu;
- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, na plan 43.425,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 42.029,10 zł, tj. 96,79 % planu;
- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r, na plan 27.257,00 zł, otrzymano środki w wysokości 27.257,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 310.471,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 342.011,00 zł, co stanowi 110,16 %, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola, na plan 42.672,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.696,50 zł, tj. 62,56% planu, niskie wykonanie spowodowane jest nieobecnością dzieci w przedszkolu z tytułu Covid-19;
- 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 190.799,00 zł, co stanowi 100 %;
- dochody w formie dotacji, na plan 77.000,00 zł, otrzymano dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 124.515,50 zł, co stanowi 161,71 % planu;

Dochody planowane były szacunkowo.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 26.100,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 24.650,00 zł, co stanowi 94,44%, z tego:

- całość stanowi dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance, na plan 26.100,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 24.650,00 zł, tj. 94,44% planu.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 351.691,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 210.711,96 zł, co stanowi 59,91%. Dochody uzyskano w związku z odpłatnością dzieci i młodzieży za posiłki szkolne oraz nauczycieli za obiady. Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem szkoły z powodu Covid-19.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 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 5.738,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 68.528,14 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 68.528,14 zł, co stanowi 100%. Całość dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na plan 165.728,48 zł, uzyskano dochody w wysokości 158.755,61 zł, co stanowi 95,79 % planu, 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: „Wylimitowanie 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: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o

wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: ”Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Uzyskano dochód w wysokości 48.026,88 zł;

- dotację w wysokości 35.729,11 zł, w związku z podpisaniem Umowy oraz aneksu o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt.: „Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance”, Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym jest Fundacja Rozwoju Edukacji małego Inżyniera, natomiast Gmina Szydłowo pełni funkcję Partnera . uzyskano dochód w wysokości 35.729,11 zł;

- dotację w wysokości 15.000,00 zł, na podstawie podpisanej umowy Nr 3/NDO/2020 z dnia 29.09.2020r., dotyczącej projektu „Zabawa w programowanie”

- Na dobry początek XIII edukacja, 2020 - Fundacja BGK. Realizacja projektu planowana jest od stycznia 2021r. i polegać będzie na świadomym, merytorycznym i metodycznym wprowadzaniu elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na pierwszych etapach edukacji. Zaplanowany program projektu „Zabawa w programowanie” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia. Uzyskano dochód w wysokości 15.000,00 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, na plan 402.647,55, uzyskano dochody w wysokości 368.467,41 zł, co stanowi 91,51%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na plan 45.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 41.760,71 zł, co stanowi 92,80 % planu, z tytułu zwrotów od rodzin dotyczących umieszczenia członków ich rodzin w domach pomocy społecznej.

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

otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne, na plan 16.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 14.804,38 zł, co stanowi 92,53%.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na plan 53.134,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 51.610,27 zł, co stanowi 97,13% planu w tym:

- wpływy z różnych opłat -zwrot za pobyt podopiecznych w schronisku- 2.576,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zasiłki i pomoc w naturze 49.034,27 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 3.150,00 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 2.803,80 zł, co stanowi 89,01%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 174.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 168.475,06 zł, co stanowi 96,82%, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, uzyskano dochód w wysokości 187,35 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin uzyskano dochód w wysokości 168.287,71 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 46.671,00 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 45.575,16 zł, co stanowi 97,65%.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.181,45 zł, co stanowi 84,85% planu.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 34.491,77 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 28.533,33 zł, co stanowi 82,73%.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 18.200,78 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.723,25 zł, co stanowi 25,95% planu.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 200r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) - Program "Wspieraj Seniora".

W dziale **853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**, na plan 433.602,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 398.909,62 zł, co stanowi 92,00%, z tego:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, uzyskano dochód w wysokości 1.107,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 340.920,00 zł, otrzymano dochód w wysokości 306.372,25 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, niesamodzielných, 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. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilski.

W związku z pandemią otrzymaliśmy informacje z Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ iż na mocy art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację program operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. tzw. specustawy funduszowej, (Dz.U. z 2020 r., poz. 694), iż termin realizacji został automatycznie wydłużony o 90 dni kalendarzowych. Przedłużono termin realizacji projektu do dnia 31.10.2021r. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo w latach 2018-2021.

- dotacja celowa, na plan 91.575,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 91.430,37 zł, zgodnie z umową nr 227/20 z dnia 7 października 2020 r. o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach Projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” W ramach Projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyznano grant w łącznej kwocie 91 575 zł, w tym ze środków UE: 86.487,50 zł, ze środków budżetu państwa 5.087,50 zł, na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 62.461,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 54.830,59 zł, co stanowi 87,78%.

Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 34.641,00 zł, otrzymano środki finansowe w wysokości 34.164,48 zł, tj. 98,62% będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, na plan 27.820,00 zł, otrzymano środki finansowe w wysokości 20.666,11 zł, tj. 74,29% przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W dziale **855 Rodzina**, na plan 14.536.197,34 zł uzyskano dochody w wysokości 14.348.184,53 zł, co stanowi 98,71%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 10.829.826,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.703.849,87 zł, tj. 98,84% planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń wychowawczych, na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 683,23 zł, tj. 68,32%. Plan ustalono szacunkowo;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 7.500,00 zł, co stanowi 62,50% planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na plan 10.816.826,00 zł, otrzymano środki w wysokości 10.695.666,64 zł, co stanowi 98,88%.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 3.237.912,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.189.412,52 zł, tj. 98,50%, w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 50,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11,60 zł, tj. 23,20%, w tym:
 - dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń, na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.963,63 zł, tj. 74,09%. Plan ustalono szacunkowo;
 - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 21.357,49 zł, co stanowi 85,43% planu, z tego:
 - kwota w wysokości 16.957,52 zł, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 - kwota w wysokości 4.399,97 zł, dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, na plan 3.178.862,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.140.192,27 zł, co stanowi 98,78%;
 - dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego, na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 24.887,53 zł, tj. 82,96% planu. Stan zaległości na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi 1.314.016,39 zł i jest wyższy w stosunku do roku ubiegłego o 2.234,97 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 1.002,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 491,90 zł, tj. 49,09% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, na plan 1.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 489,50 zł, co stanowi 48,95% na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 2,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2,40 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 419.822,34 zł, uzyskano dochody w wysokości 407.962,34 zł, co stanowi 97,17 %, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości plan 418.122,34 zł, uzyskano dochód w wysokości 406.262,34 zł, co stanowi 97,16%, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych w wysokości 1.700,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 1.200,00 zł, uzyskano dochody z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości 946,80 zł, tj. 78,90% planu.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia 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 46.435,00 zł, uzyskano dotację celową w wysokości 45.521,10 zł, co stanowi 98,03% planu.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 2.923.426,82 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.659.698,53 zł, co stanowi 90,98%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 86.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 82.939,27 zł, tj.96,44%, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności oraz odpłatność za ścieki dostarczane do zlewni, na plan 71.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 67.939,27 zł, co stanowi 95,69%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24.567,23 zł, co stanowi 26,56% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość wzrosła w stosunku do roku 2019 o kwotę 5.434,96 zł;
- pozostałe dochody, na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody z tytułu odpłatności Spółki GWDA za odczyt liczników w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, na plan 1.997.123,00 zł, uzyskano dochody 1.838.436,67 zł, co stanowi 92,05%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłaty z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Szydłowo na plan 1.983.123,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.824.946,99 zł, tj. 92,02%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 355.223,14 zł, co stanowi 16,96% należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 125.341,07 zł. Zaległości spadły w stosunku do 2019 roku o kwotę 69.965,25 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.683,40 zł, tj.96,04%. Plan ustalono szacunkowo;
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne, na plan 6.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.806,28 zł, co stanowi 96,77%. Plan ustalono szacunkowo.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody 20.000,00 zł, co stanowi 100%, otrzymano środki na podstawie podpisanej umowy Nr 66/2020 z dnia 01 lipca 2020r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji

celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat, na plan 350.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 344.526,03 zł co stanowi 98,44%. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych uzyskano dochód w wysokości 11,77 zł, z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 154.000,00 zł, uzyskano dochody 63.370,75 zł, co stanowi 41,15%, w tym:

- na plan 31.000,00 zł, uzyskano dochód 30.371,70 zł, na podstawie Umowy Dotacji Nr 8458/U/400/295/2020 z dnia 10 listopada 2020r. na przedsięwzięcie pn. „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez ciekawe formy przekazu – Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Szydłowo w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz ziemi”, Umowa podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- na plan 33.000,00 zł, uzyskano dochód 32.999,05 na podstawie Umowy Dotacji Nr 9261/U/400/286/2020 na przedsięwzięcie pn. „Akademia Segregacji w Gminie Szydłowo – Stworzenie ścieżki edukacyjnej, służącej edukacji w zakresie gospodarowania odpadami” Inwestycja realizowana na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, koszt projektu 55.000,00 zł;
- na plan 90.000,00 zł, nie uzyskano dochodu 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 Gmina Szydłowo

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

Planowane (wnioskowane) było zebranie 180 Mg odpadów typu folie rolnicze. Po kilkukrotnych zbiórkach zebrano od rolników 22,17 Mg. Wystąpiono do NFOŚiGW o zmianę wskaźników z uwagi na brak możliwości osiągnięcia zakładanej wysokości. W związku z tym, że projekt zakładał dofinansowanie do kwoty 500 zł za 1 Mg, koszty powyżej tej kwoty zostały uznane jako niekwalifikowane i były rozliczone ze środków własnych gminy.

Ostatecznie otrzymano zgodę i podpisano aneks, środki na dofinansowanie zostaną przekazane w 2021r. Całe zadanie wyniosło 11 971,80 zł, dofinansowanie 11 085 zł, wydatki niekwalifikowane 886,80 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 316.303,82 zł, uzyskano dochody w wysokości 310.414,04 zł, tj.98,14%, w tym:

- wpływy z różnych opłat, na plan 135,00 zł, uzyskano 134,40 zł, co stanowi 99,56 % planu. Uzyskane dochody dotyczyły opłat za wody deszczowe;
- 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 25.524,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 18.712,82 zł, co stanowi 73,31%, uzyskane dochody dotyczyły wpłat za mieszkanie;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, na plan 30.000,00 zł, otrzymano dochód w wysokości 30.000,00 zł. na podstawie podpisanej umowy Nr 5/MM02020 z dnia 12 listopada 2020r., dotyczącej projektu „Zielono i pachnąco - wspólnie tworzymy różany ogród we wsi Róża Wielka” - Moja Mała Ojczyzna OV edycja, 2020 - Fundacja BGK. Realizacja projektu planowana jest od kwietnia 2021 i polegać będzie na stworzeniu różanego ogrodu przy Dziennym Domu Seniora w Róży Wielkiej. Wydatek wprowadzony do budżetu na rok 2021r;

W § 6257 zaplanowano pierwotnie dochody w wysokości 1.275.000 zł, "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Piłskiego 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.

Dnia 14.04.2020r. został podpisany aneks. Wg aneksu wartość projektu wynosi 1.029.850,04 zł, w tym kwota dofinansowania 875.372,53 zł, co stanowi 85 % dofinansowania. W roku 2020 wpłynęło dofinansowanie w wysokości 68.238,82 zł, pozostała wartość projektu w trakcie.

Termin realizacji wydłużono do dnia 31.12.2020r. Rozliczenie wg umowy nastąpił w terminie od 3 do 6 m-cy po zakończeniu zadania.

Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo w latach 2019-2020. Pozostały dochód zaplanowano w roku 2021.

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”. Uzyskano dochód w wysokości 192.406,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 600.628,99 zł, uzyskano dochody w wysokości 568.711,07 zł, co stanowi 94,69%.

Całość dochodów zyskano w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w tym:

- dochody z wynajmu świetlic 14.642,50 zł, nadpłata w wysokości 8,50 zł;
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku Vat w wysokości 15.000,00 zł;
- dochód w formie dotacji celowej z Powiatu Pilskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 3.484,00 zł;
- dochód w formie dotacji w wysokości 2.728,09 zł podstawie umowy DR 367/2020 z dnia 09 października 2020r. zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Tradycyjne smaki w nowej kuchni – rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy”.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan 552.199,99 zł, otrzymano 532.856,48 zł dochodu, co stanowi 96,48% w tym:

➤ na plan 243.508,99 zł, uzyskano dochód w wysokości 243.508,99 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.

➤ na plan 308.691,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 289.347,49 zł, umowa 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.

W dziale **926 kultura fizyczna**, na plan 25.566,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.566,00 zł, co stanowi 100%.

Całość dochodów w wysokości, plan 25.566,00 zł, dochód 25.566,00 zł, uzyskano w rozdziale 92601 obiekty sportowe na podstawie podpisanej umowy Nr DR 148/2020 z dnia 29 lipca 2020r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: "Leśny Amfiteatr w Dobrzycy" zgodnie z Uchwałą Nr XX/370/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach X edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś".

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 54.626.153,03 zł, co stanowi wzrost o kwotę 1.024.762,45 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu na rok 2020, w tym:

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.:

- 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, na plan 4.855.543,89 zł, otrzymano środki w wysokości 4.793.689,04 zł, co stanowi 98,70%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na plan 683.976,05 zł, otrzymano środki w wysokości 656.160,08 zł, co stanowi 95,90 %;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, na plan 27.820,00 zł, otrzymano środki w wysokości 20.666,11 zł, co stanowi 74,30 %;
- 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, na plan 583.223,48 zł, otrzymano 541.558,23 zł, co stanowi 92,86%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 10.816.826,00 zł, otrzymano dotacje w wysokości 10.695.666,64 zł, co stanowi 98,90 %;
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 103.100,00 zł, otrzymano 149.165,50 zł, co stanowi 144,70 %;

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymano dochody bez planu w wysokości 3.484,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na plan 23.429,00 zł, otrzymano 22.728,09 zł, co stanowi 97%;
- 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 samorząd terytorialnego, na plan 2.379.917,92 zł, otrzymano 1.174.724,03 zł, co stanowi 49,36 %;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 150.566,00 zł, otrzymano 150.566,00 zł, co stanowi 100%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych), na plan 33.318,96 zł, otrzymano 33.318,96 zł, co stanowi 100%;

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian w trakcie roku, po stronie wydatków wynosi **62.615.204,40 zł**. Wydatki w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości **58.699.304,02 zł**, co stanowi **93,75 %**, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 12.816.851,64 zł, wydatkowano 11.898.028,52 zł, co stanowi 92,83%,
- wydatki bieżące na plan 49.798.352,76 zł, wydatkowano 46.801.275,50 zł, co stanowi 93,98%, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 15.672.164,92 zł, wydatkowano 15.489.150,11 zł, co stanowi 98,83%,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na plan 130.100,00 zł, wydatkowano 130.100,00 zł, co stanowi 100 %.

Wykonanie wydatków w 92,83% ma w dużej mierze związek z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.235.675,14	5.678.251,66	91,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.172.257,00	1.124.137,47	95,90
600	Transport i łączność	6.310.099,85	5.885.198,14	93,27
630	Turystyka	19.920,00	19.065,00	95,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	26.546,96	66,37
710	Działalność usługowa	230.845,00	180.415,54	78,15
720	Informatyka	7.200,00	7.011,00	97,38
750	Administracja publiczna	6.370.700,00	5.916.885,98	92,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.174,00	64.059,91	98,29



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2020 rok

**GMINA
SZYDŁOWO**

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618.838,38	527.305,39	85,21
757	Obsługa długu publicznego	73.652,32	64.375,06	87,40
758	Różne rozliczenia	102.734,62	0	0
801	Oświata i wychowanie	13.987.164,62	13.557.979,59	96,93
851	Ochrona zdrowia	132.895,27	89.712,98	67,51
852	Pomoc społeczna	1.747.584,78	1.670.158,04	95,57
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	619.040,73	396.059,99	63,98
854	Edukacja opieka wychowawcza	309.343,00	297.725,85	96,24
855	Rodzina	14.748.035,00	14.548.686,39	98,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.429.819,33	6.520.731,04	87,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.653.303,96	1.486.463,69	89,91
926	Kultura fizyczna	740.921,40	638.351,34	86,16
R A Z E M :		62.615.204,40	58.699.304,02	93,75

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	48 329,76
	60016		Drogi publiczne gminne	48 329,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 986,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 343,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 494,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 494,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 494,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 848,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 483,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 297,83
		4300	Zakup usług pozostałych	185,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 948,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 711,40



	90095		Pozostała działalność	204 416,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 614,81
		4300	Zakup usług pozostałych	114 440,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 161,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 796,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 796,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 329,05
		4270	Zakup usług remontowych	31 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 655,00
926			Kultura fizyczna	60 469,39
	92601		Obiekty sportowe	59 874,39
		4300	Zakup usług pozostałych	24 895,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 979,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595,00
-	-	-	OGÓŁEM:	490 938,46

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 6.235.675,14 wydatki zostały wykonane w kwocie 5.678.251,66 zł, tj. 91,06%. Wydatki wydatkowano:

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 5.223.608,70 zł, wydatkowano 4.671.533,87 zł, co stanowi 89,43%, w tym:

Wydatki bieżące na plan 174.480,00 zł, wydatkowano 148.146,71 zł, tj. 84,91%, w szczególności na:

- zakup materiałów do przełożenia sieci wodociągowej na kwotę 746,09 zł;
- zakup sondy konduktacyjnej na kwotę 1.082,40 zł;
- opłata za zużycie energii elektrycznej w stacji zlewni ścieków w Szydłowie na kwotę 449,90 zł;
- wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowościach Coch, Gądek 45.659,03 zł;
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej 4.963,05 zł;
- obsługa stacji zlewczej w Szydłowie 12.269,25 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 zlewcą ścieków dowożonych Szydłowo 1.033,20 zł;
- załadunek i montaż kontenera stacji oczyszczalni ścieków 2.718,30 zł;
- usługa asenizacyjna- wykonanie rozruchu ścieków w Dobrzycy 32.169,85 zł;
- wykonanie przeglądów technicznych obiektów kanalizacyjnych 16.605,00 zł;
- opłata za urządzenia kanalizacyjne 2.364,93 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 5.049.128,70 zł, wydatkowano 4.523.387,16 zł, tj.89,59%, z tego:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka”, na plan 59.040,00 zł, nie dokonano wydatku;
- „Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią PREFABET Dolaszewo”, na plan 1.782.839,00 zł, wydatkowano 1.782.838,89 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej Dolaszewo działka 186/1”, na plan 24.000,00 zł, nie dokonano wydatków;
- „Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornię Jaraczewo-Dolaszewo”, na plan 14.704,65 zł, nie dokonano wydatku. Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego niemożliwe było wykonanie zobowiązania w roku 2020. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, uzyskanie uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy było utrudnione. W związku z tym zostaną sporządzone aneksy do umów, w których zostanie zawarty zapis, że płatności za oba zadania będą zrealizowane w całości w 2021 roku. Przedsięwzięcie ujęte w WPF okres realizacji 2020-2021;
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie- Tarnowo”, na plan 8.610,00 zł, wydatkowano 8.610,00 zł;
- „Budowa wodociągu w m. Szydłowo ul. Sportowa 800 m”, na plan 160.000,00 zł, nie dokonano wydatków;
- „Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych”, na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 19.052,58 zł;

- „Projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada”, na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 8.000,00 zł;
- „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór”, na plan 5.701,05 zł, nie dokonano wydatków. Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego niemożliwe było wykonanie zobowiązania w roku 2020. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, uzyskanie uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy było utrudnione. W związku z tym zostaną sporządzone aneksy do umów, w których zostanie zawarty zapis, że płatności za oba zadania będą zrealizowane w całości w 2021 roku. Przedsięwzięcie ujęte w WPF okres realizacji 2020-2021;
- „Projekt punktu zlewczego w m. Dobrzyca” na plan 45.210,00 zł, wydatkowano 34.440,00 zł, (z czego 34.440,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających);
- „Projekt sieci wodociągowej Coch- Skrzatusz II etap”, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.963,00 zł;
- „Przebudowa hydroforni w Jaraczewie”, na plan 39,00 zł, wydatkowano 39,00 zł;
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy”, na plan 2.212.082,00 zł, wydatkowano 2.201.023,96 zł;
- „Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – budowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo”, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 13.905,15 zł;
- „Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej- budowa sieci wodociągowej w m. Krępsko”, na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 33.830,35 zł;
- „Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Łubianka”, na plan 8.901,00 zł, wydatkowano 7.380,00 zł;
- „Rozbudowa sieci Skrzatusz- Coch 800m wraz z zbiornikiem”, na plan 200.000,00 zł, wydatkowano 3.840,00 zł;
- „Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo”, na plan 200.000,00 zł, wydatkowano 195.463,00 zł, (z czego 187.452,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających);

- „Wykup sieci kanalizacyjnej wodociągowo- kanalizacyjnej ODJ Zawada”, na plan 110.000,00 zł, wydatkowano 110.000,00 zł;
- „Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych”, na plan 95.002,00 zł, wydatkowano 95.001,23 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 29.651,35 zł, co stanowi 84,72%. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2020 r. oraz wyrównanie odpisu za 2019 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 977.066,44 zł, wydatkowano 977.066,44 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 957.908,27 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.172.257,00 zł, wydatkowano 1.124.137,47 zł, co stanowi 95,90%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 1.172.257,00 zł wydatkowano 1.124.137,47 zł, tj. 95,90% planu, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie, okulary do pracy przy komputerze 12.861,23 zł;
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy 51.116,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 233.233,37 zł, w tym: zakup części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni (79.509,26 zł zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki (46.903,25 zł), zakup papieru do zestawów inkasenckich, telefon komórkowy, datownik (3.736,24 zł), zakup systemu Qnet do zarządzania usługami komunalnymi (32.351,46 zł), zakup części oraz doposażenia samochodów m.in. opony, akumulator, chłodnica (10.250,82), 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, zakup ogrodzenia z siatki plecionej do ogrodzenia stawu przy CUK Szydłowo (5.930,86 zł), wiertarko wkrętarka (1.429,26 zł), szlifierka kątowna (2.324,70 zł), pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, remontowe (28.557,87 zł);

- opłatę za zużycie energii elektrycznej na hydroforniach gminnych 124.224,49 zł;
- badania profilaktyczne pracowników 765,00 zł;
- zakup usług remontowych, wydatkowano 75.101,82 zł, w tym: - Peugeot Partner 8.990,76 zł, Citroen Jumper 11.085,32 zł, Fiat Dabło 7.564,52 zł, Mercedes 7.903,39 zł, oraz naprawa pomp 6.767,46 zł, przeglądy techniczne 5 letnie obiektów hydroforni 21.402,00zł, umowa serwisowa SUW 4.883,10 zł, przegląd urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego 583,00 zł, przegląd koparko-ładowarki 5.922,27 zł;
- opłata za wodę w miejscowościach, gdzie dostarcza ją MWiK Piła 336.654,57 zł,
- badania wody 43.678,31 zł;
- usługi pocztowe oraz drukowanie 15.670,68 zł;
- opieka autorka oprogramowania TYTAN, KM Magazyn, Radix 7.305,39 zł;
- przegląd i konserwacja urządzeń 31.651,34 zł;
- dozór techniczny- badanie kontrolne urządzeń 350,00 zł;
- usługi dźwigu 3.756,42 zł;
- wykaszanie terenów zielonych 34.988,25 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;
- ogłoszenia w prasie 3.167,58 zł;
- opracowanie operatów wodnoprawnych 7.936,00 zł;
- wykonanie usługi minikoparką 1.549,80 zł;
- czasowa aktywacja dostępu do programu Tytan woda 1.783,50 zł;
- spawanie zbiornika ciśnieniowego 1.107,00 zł;
- usługi kosztorysowania 1.599,00 zł;

- pozostałe usługi (m.in. koszty transportu, usługa wulkanizacyjna, wymian filtrów, opłata za wydanie pozwoleń wodnoprawnych) 5.870,06 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne 1.961,54 zł;
- delegacje pracownicze 8.540,21 zł,(odczyt wodomierzy);
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu 9.072,00 zł;
- opłata za usługi wodne 52.285,56 zł;
- opłata za dzierżawę gruntu 9.179,38 zł;
- szkolenia pracownicze 1.172,00 zł.

W dziale **600 Transport i łączność**, na plan 6.310.099,85 zł, wydatkowano 5.885.198,14 zł, co stanowi 93,27%, z tego:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na plan 100.000,00 zł, wydatkowano 42.065,00 zł, co stanowiło 42,07%, wydatki poniesiono na: dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami. Wydatek dotyczył dotacji za wykonane usługi komunikacji miejskiej – linia nr 60.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na plan 72.375,00 zł . 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”, nie został zrealizowany w 2020 roku.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 68.500,00 zł wydatkowano 66.759,35 zł, co stanowiło 97,46%, wydatki poniesiono na realizację inwestycji:

- „Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1070P w miejscowości Krępsko” wydatkowano 27.202,48 zł;
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń”, wydatkowano 39.556,87 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 5.971.725,84 zł, wydatkowano 5.704.367,45 zł, co stanowi 95,52%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 785.557,00 zł, wydatkowano 589.924,60 zł, co stanowiło 75,10% na:

- 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”;

- wynagrodzenie bezosobowe 2.970,00 zł;
- zakup materiałów do remontu dróg, 2.989,14 zł;
- zakup ogrodzeń i materiałów 1.442,91 zł;
- zakup progów zwalniających i materiałów do montażu 5.334,91 zł, (w tym wydatek z funduszu sołectkiego Sołectwa Zawada 4.986,42 zł);
- pozostałe 6.250,97 zł (odbudowa cieku wodnego, zakup wiertarki, zakup materiałów do odwodnienia, zakup piasku);
- zakup materiałów do oznakowania dróg 20.507,79 zł;
- badania nośności podbudowy kamiennej nawierzchni dróg gminnych w m. Krępsko 963,62 zł;
- naprawa dróg gminnych 209.127,06 zł;
- wydatki w ramach przebudowy mostu w Kłodzie 1.124,40 zł;
- wymiana balustrad na obiektach mostowych 74.999,25 zł;
- profilowanie dróg 22.746,42 zł;
- wycinka drzew 5.000,00 zł;
- wykaszanie terenów zielonych 19.578,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg 61.043,59 zł;
- usługi koparką 5.313,60 zł;
- wykonanie oznakowania 36.058,68 zł;
- laboratoryjne badanie mieszanki 811,63 zł;
- powielanie map 825,22 zł;
- usługi geodezyjne 3.064,50 zł;
- przegląd dróg gminnych i obiektów 13.739,10 zł;
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu 3.690,00 zł;
- usługa prawna 3.075,00 zł;
- opracowanie projektu odcinka drogi gminnej w miejscowości Krępsko 6.150,00 zł;
- wykonanie projektu planu miejscowości Dolaszewo 6.765,00 zł;
- korytowanie, profilowanie poboczy 39.989,76 zł;
- usługa koparko-ładowarki 1.476,00 zł;
- wykonanie słupka do znaku, bariery, tabliczki informacyjnej 4.499,34 zł;
- wykonanie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych 984,00 zł;

- pozostałe zakupy i usługi (opłata za dziennik budowy) 61,00 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego 28.199,15 zł;
- opłaty za decyzje 1.142,63 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 1,93 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 4.639.429,84 zł wydatkowano 4.570.706,57 zł, co stanowiło 98,52 %, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa chodnika w m. Gądek” plan 14.100,00 zł, wykonanie 14.100,00 zł, co stanowi 100% (w tym wydatek z funduszu sołectkiego 14.100,00 zł);
- „Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze” plan 1.708.651,00 zł, wykonanie 1.708.650,81 zł, co stanowi 99,99%;
- „Budowa drogi śródpolnej Gądek- Pokrzywnica” plan 419.325,00 zł, wykonanie 387.222,29 zł, co stanowi 92,34%;
- „Budowa drogi + polbruk w m. Nowy Dwór” plan 16.666,50 zł, wykonanie 16.666,50 zł, co stanowi 100%(w tym wydatek z funduszu sołectkiego 8.000,00 zł);
- „Budowa mostu w m. Kłoda wraz z projektem” plan 40.590,00 zł, wykonanie 40.590,00 zł, co stanowi 100%;
- „Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada plan 2.070.339,00 zł, wykonanie 2.070.338,37zł, co stanowi 99,99 %;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sportowej w Szydłowie I etap” plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.500,00 zł, co stanowi 100,00%;
- „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sportowej w Szydłowie II etap” plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł, co stanowi 100%,(z czego 13.500,00 zł zostało przekazane na rachunek wydatków niewygasających);
- „Projekt drogi śródpolnej w m. Róża Wielka” plan 9.006,00 zł, wykonanie 9.006,00 zł, co stanowi 100%;
- „Projekt drogi w m. Szydłowo ul. Krańcowa, dz. Nr 103” plan 20.000,00 zł, nie dokonano wydatku;
- „Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Pokrzywnica” (OPS- Kościół)- kontynuacja plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.600,00 zł, co stanowi 100%,%,(z czego 5.600,00 zł zostało przekazane na rachunek wydatków niewygasających);

- „Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna” plan 16.359,00 zł, nie dokonano wydatku;
- „Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko” plan 15.744,00 zł, wykonanie 15.744,00 zł, co stanowi 100%;
- „Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek” plan 22.140,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł, co stanowi 100%;
- „Przebudowa drogi gminnej nr G131172P w m. Krępsko” plan 221.243,34 zł, wykonanie 220.982,60 zł, co stanowi 99,82 %, (w tym wydatek z funduszu sołectkiego 21.243,34 zł). ;
- „Przebudowa drogi gminnej nr G131154P na odcinku Leżenia- Leżenica-Kolonia- Jaraczewo ” plan 14.666,00 zł, wykonanie 14.666,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 150.000,00 zł, wykonano 149.997,28 zł co stanowi 98,04 % z tego:

- Zakup budulca na drogi plan 153.000,00 zł, wykonanie 149.997,28 zł, co stanowi 98,04 %;
- Wykup gruntu pod chodnik w Kłodzie na plan 3.000,00 , nie dokonano wydatku.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność plan 97.499,01 zł, wydatkowano 72.006,34 zł co stanowi 73,85 %.

Na plan 10.000,00 zł, poniesiono wydatek bieżący w kwocie 3.007,33 zł, dzierżawa lasu na ciągu pieszo rowerowym Dobrzyca-Piła, usługi geodezyjne,

Wydatki inwestycyjne:

- „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.03.01-30-0001/17-00 z dnia 15 maja 2018r., na plan 18.500,00 zł, nie dokonano wydatku;
- „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń- Piła)”, na plan 29.340,00 zł, wydatkowano 29.340,00 zł, co stanowi 100%;
- Dotacja celowa na zadanie „ Realizacja zadania z gminą Piła” plan 39.659,01 zł, wydatkowano 39.659,01 zł, co stanowi 100%dotyczy zadania

pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI”.

W dziale **630 Turystyka**, plan 19.920,00 zł, wydatkowano 19.065,00 zł, co stanowi 95,71% planu.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki na wydatki inwestycyjne dla zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa parku kajakowego w Krępsku”, na plan 4.920,00 zł , wydatkowano 4.920,00 zł, co stanowi 100%;
- „Wykonanie oświetlenia przystani kajakowej w Dobrzycy’, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.145,00 zł, co stanowi 94,30%.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 40.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 26.546,96 zł, co stanowi 66,37% planu.

Całość wydatków dokonano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: wydatki na operat szacunkowy nieruchomości oraz notarialne ustanowienie służebności przesyłu.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 230.845,00 zł, wydatkowano 180.415,54 zł, co stanowi 78,15%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 107.845,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 73.998,35 zł, tj. 68,62% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z komisją urbanistyczną – 22.146,11 zł;
- pozostałe wydatki wydatkowano 51.852,24 zł, w tym: wydatki na ksero wielkoformatowe 7.093,44 zł, wykonanie operatu szacunkowego 8.790,00 zł, opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 34.490,00 zł, pozostałe 1.478,80 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 95.000,00 zł wydatkowano 87.808,97 zł, co stanowi 92,43%. Środki wydatkowano na wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące, na plan 11.000,00 zł, wydatkowano 3.803,81 zł, co stanowi 34,58% , w tym: zawór grzybkowy 12,02 zł

,zakup materiałów do naprawy dwóch przęseł ogrodzenia cmentarza w Leżenicy 309,96 zł, na pozostałe usługi związane m. in. opłatami za drukowanie 727,17 zł, publikacja w prasie 1.416,96 zł, usługa informatyczna 107,01 zł, dostosowanie strony internetowej Grobonet wraz z opłata roczną 584,94 zł, przegląd techniczny 645,75 zł.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność, na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 14.804,41 zł, co stanowi 87,08%. Wydatki poniesiono na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości i dzierżawy nieruchomości 11.449,11 zł, wypisy i wyrisy 1.735,30 zł, operat szacunkowy 1.620,00 zł.

W dziale **720 Informatyka**, całość wydatku poniesiono w rozdziale 72095, na plan 7.200,00 zł, wydatkowano 7.011,00 zł, co stanowi 97,38%,

Wydatek poniesiono w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

- „Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo”, na plan 7.200,00 zł, wydatkowano 7.011,00 zł, co stanowi 97,38%.

W dziale **750 Administracja publiczna**, na plan 6.370.700,00 zł, wydatkowano 5.916.885,98 zł, co stanowi 92,88% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 71.676,00 zł, wydatkowano 69.322,18 zł, co stanowi 96,72%.

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 214.704,00 zł, wydatkowano 198.274,43 zł, co stanowi 92,35%, w tym:

- diety dla radnych, na plan 195.704,00 zł, wydatkowano 185.095,50 zł, co stanowi 94,58 %,
- pozostałe wydatki bieżące, na plan 19.000,00 zł, wydatkowano 13.178,93 zł, co stanowi 69,36% z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, usług

pocztowych, zakup kalendarzy książkowych, opłata za drukowanie, wsparcie techniczne prze e-sesji, usługa dodania napisów do nagrań z Sesji, prace programistyczne związane z przygotowaniem strony internetowej, opłata za odnowienie certyfikatu .

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na plan 5.759.040,00zł, wydatkowano kwotę 5.341.269,04 zł, co stanowi 92,75% planu.

Wydatki bieżące, na plan 5.510.115,00 zł, wydatkowano kwotę 5.110.879,86 zł, co stanowi 92,75%, poniesione w szczególności na:

- zakup szkielek korekcyjnych dla pracowników oraz odzieży BHP, na plan 23.700,00 zł, wydatkowano 18.461,03 zł, co stanowi 77,89%;
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.484.581,00 zł, wydatkowano 3.205.184,25 zł, co stanowi 91,98%;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 188.287,00 zł, wydatkowano 188.286,69 zł, co stanowi 100,00%;
- pochodne od wynagrodzeń na plan 710.431,00 zł, wydatkowano 666.393,50 zł, co stanowi 93,80%;
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 30.300,00 zł, wydatkowano 29.431,68 zł, co stanowi 97,13 % planu, w tym: umowa zlecenie zawarta m.in. na prowadzenie obsługi prawnej;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na łączną kwotę 270.212,34 zł, w tym: art. biurowe (26.479,10 zł), paliwa do samochodu Ford Tourneo oraz Courier (9.015,11 zł), artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (2.455,75 zł), woda dla interesantów (2.773,36 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (6.196,13 zł), pieczętek (2.521,09 zł), zakup środków czystości (13.962,43 zł), zakup komputerów i akcesoriów komputerowych (105.520,80 zł), programów (68.646,20 zł), doposażenia pomieszczeń biurowych, foteli biurowych, wentylatorów, szafa do kopert dla referatu spraw obywatelskich, tablica panelowa, lodówki 2 szt, (18.111,45 zł), opony do samochodu i akumulator (1.447,85 zł), zakup kalendarzy (2.918,11 zł), zakup zdjęć z lotu ptaka (1.845,00 zł), zakup flagi (596,55 zł), pozostałe art. do remontów, napraw (7.723,41 zł);
- opłata za ogrzewanie gazowe 30.715,35 zł;
- naprawa samochodu Ford Tourneo Courier 3.278,76 zł;
- przegląd powielanie map wielkoformatowych 45,00 zł;
- pozostałe konserwacje kocioł gazowy, alarm 5.983,50 zł;
- konserwacja sieci telefonicznej 3.247,20 zł;

- remont pomieszczeń 6.091,26 zł;
- badania okresowe pracowników 3.803,00 zł;
- drukowanie (53.089,45 zł), usługi pocztowe (110.878,39 zł), opłata za obsługę bankową (69.000,00 zł), licencje, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (28.257,42 zł), podpisy kwalifikowane (1.870,22 zł), prowadzenie audytu wewnętrznego, usługi prawnika, inspektora ochrony danych (148.866,90 zł), opłata za ścieki (4.677,26 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, wykonanie mebli (6.845,00 zł), wysyłanie wiadomości sms (15.973,56 zł), ogłoszenia o rekrutacji (564,05) zł, pozostałe usługi, ogłoszenia, zakup drzwi do budynku UG (12.244,54 zł) na łączną kwotę 490.377,54 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne 32.065,55 zł;
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty 7.313,49 zł;
- składki członkowskie WOKISS, S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią , 18.706,90 zł;
- abonament RTV 1.303,55 zł;
- zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne 1.903,00 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 skarbowa 40,00 zł;
- opłata za KRK 90,00 zł;
- odpis na ZFŚS 86.546,00 zł, co stanowi 100% planu;
- podatek od nieruchomości, leśny oraz podatek od środków transportowych 2.528,00 zł;
- koszty postępowania sądowego 3.251,34 zł;
- szkolenia pracowników 35.154,39 zł.

Wydatki majątkowe, na plan 248.925,00 zł, wydatkowano kwotę 230.389,18 zł, co stanowi 92,55%, z tego:

Wydatki na inwestycje dla zadania pn.:

- „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku UG Szydłowo” na plan 15.990,00 zł, wydatkowano kwotę 15.990,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dla zadania pn.:

- „Zakup serwera”, na plan 170.000,00 zł, wydatkowano kwotę 62.934,18 zł;
- „Zakup samochodu”, na plan 62.935,00 zł, wydatkowano kwotę 151.465,00 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne, na plan 25.325,00 zł, wydatkowano kwotę 19.238,39 zł, co stanowi 75,97% planu, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych. Wydatki dotyczyły spisu rolnego.

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 127.085,00 zł, wydatkowano 126.188,94 zł, co stanowi 99,29% 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 na potrzeby promocji karta pamięci do aparatu 38,00 zł;
- zakup 120 szt. jaj z wygrawerowanym logo 392,37 zł;
- zakup 50 szt. puzzli z krajobrazem Gminy Szydłowo 238,00 zł;
- zakup filiżanek 2.025,44 zł;
- zakup flag celem montażu na słupach- latarniach oświetleniowych 10.412,94 zł;
- pozostałe zakupy 18.758,66 zł, (zakup gadżetów, notesów, kredek, plecaków , długopisów, zakup matrycy z logo gminy, kalendarzy książkowych);
- produkcja filmu Szydłowska TV 28.600,00 zł;
- emisja materiału Szydłowska TV 16.605,00 zł;
- dodatki do prasy z informacjami o gminie 5.596,50 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;
- opracowanie graficzne biuletynu samorządowego Gazeta Szydłowska 5.933,52 zł;
- wysyłanie sms 6.373,30 zł;
- ogłoszenia w prasie 2.570,70 zł;
- wydruki 7.956,51 zł;
- oraz, wykonanie plakatów, usługi pocztowe, utrzymanie aplikacji mobilnej, 4.706,71 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na plan 172.870,00 zł, wydatkowano kwotę 162.593,00 zł, co stanowi 94,06% planu, w tym na:

- diety dla sołtysów 137.870,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za malowanie 4 murali na świetlicy wiejskiej w Tarnowie 17.628,00 zł, w tym: dofinansowanie 14.983,80 zł, środki własne 2.644,20 zł;
- przewóz osób do lokali wyborczych w związku z ogłoszona akcją Bitwa o wozy strażackie 3.000,00 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej mapa i murale we wsi Tarnowo 4.095,00 zł, w tym : dofinansowanie 3.251,25 zł, środki własne 843,75 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 65.174,00 zł, wydatkowano 64.059,91 zł, co stanowi 98,29% planu.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.791,00 zł, wydatkowano kwotę 1.791,00 zł, co stanowi 100% na:

- zakup materiałów biurowych 895,00 zł;
- opieka autorska programu komputerowego RADIX 450,00 zł;
- drukowanie 446,00 zł.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 63.383,00 zł, wydatkowano 62.268,91 zł, co stanowi 98,24 % . Całość poniesiono na zakup materiałów biurowych na wyposażenie Okręgowych Komisji, środki czystości, wynagrodzenia bezosobowe , diety wraz z pochodnymi, wydruki, doładowania telefonów, transport protokołów.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 618.838,38 zł, wydatkowano 527.305,39 zł, co stanowi 85,21%, z tego:

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 100% Wydatki dotyczyły

dofinansowania zakupu wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 480.073,00 zł, wydatkowano kwotę 388.699,51 zł, co stanowi 80,97%.

Całość stanowią wydatki bieżące, z tego:

- dotacja w kwocie 87.182,38 zł, przeznaczona na wydatki przekazana do: OSP Pokrzywnica 43.910,00 zł, OSP Stara Łubianka 9.906,52 zł, OSP Szydłowo 11.433,60 zł, OSP Skrzatusz 10.980,03 zł, OSP Róża Wielka 10.952,23 zł;
- ekwiwalent za akcje ratownicze 43.132,85 zł;
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP 24.735,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 45.610,43 zł, w tym: m. in. zakup paliwa 14.222,68 zł, wydatki na organizację zawodów 4.603,89 zł, zakup środków czystości 1.170,45 zł, z funduszu sołectkiego sołectwa Skrzatusz zakupiono szafę strażacką i regał 5.000,00 zł, z funduszu sołectkiego sołectwa Róża Wielka zakupiono elektronarzędzia 1.500,00 zł, z funduszu sołectkiego sołectwa Szydłowo zakupiono szlifierkę kątowną, szafę narzędziową, imadło, wkrętak, nożyce, klucze płasko-oczkowe 3.994,60 zł, pozostałe zakupy 15.118,81 zł (doposażenie samochodów, środki do zwalczania owadów, środek do likwidacji cieczy ropopochodnych);
- zakup energii 11.135,17 zł;
- zakup usług remontowych 23.467,26 zł w tym: m.in. budynku OPS w Szydłowie i OSP w Skrzatuszu;
- zakup usług pozostałych 50.508,59 zł, w tym m. in.: badania medyczne dla członków OSP 8.975,00 zł, techniczna obsługa sieci radiowej OSP 20.790,00 zł, wykonanie audytu energetycznego wraz z przeglądem instalacji elektrycznych 6.303,75 zł, wymiana akumulatora 1.191,67 zł, opłata za ścieki 253,29 zł, badania techniczne pojazdów 3.590,39 zł, pozostałe usługi (przewóz osób, kalibracja miernika, opracowanie kosztorysu inwestorskiego) 9.404,49 zł;
- ubezpieczenie członków i pojazdów OSP 26.331,00 zł.

Wydatki majątkowe, na plan 108.590,00 zł, wydatkowano 76.596,40 zł, co stanowi 70,54% w tym na:

Środki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:

- „Termomodernizacja budynku OSP w Róży Wielkiej”, na plan 88.590,00 zł, wydatkowano 76.596,40 zł;

- „Wykonanie ogrodzenia OSP w m. róża Wielka”, na plan 20.000,00 zł, nie dokonano wydatku.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 133.765,38 zł, wydatkowano 133.605,88 zł, co stanowi 99,88 % wykonania, z tego: wydatki bieżące na plan 117.265,38 zł, wydatkowano 117.105,88 zł, co stanowi 99,86%, Całość poniesionego wydatku bieżącego wynikała z konieczności podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zakupiono m.in.: środki czystości, dozowniki, przyłbice, maseczki, kombinezony, osłony na biurka, rękawice, materiał do szycia maseczek, termometry, odkurzacz parowy, generator ozonu + ozonowanie.

Wydatki majątkowe na plan 16.500,00 dokonano wydatku w kwocie 16.500,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęski i katastrof”, na plan 16.500,00 zł, wydatkowano 16.500,00 zł.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego**, na plan 73.652,32 zł, wydatkowano 64.375,06 zł, co stanowi 87,40% planu.

Wydatki poniesiono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST. Wydatki poniesiono z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami:

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013r. – kwota zapłaconych odsetek 20.559,70 zł;
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014r. – kwota zapłaconych odsetek 9.517,36 zł;
- GETIN Bank z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2015r. – kwota zapłaconych odsetek 3.391,26 zł;
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2019r. – kwota zapłaconych odsetek 30.906,74 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, na plan 102.734,62 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, na plan 13.987.164,62 zł, wydatkowano 13.557.979,59 zł, co stanowi 96,93%, z tego wydatkowano:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na plan 8.858.525,00 zł, wydatkowano 8.765.149,94 zł, co stanowi 98,95% planu.

Wydatki bieżące, na plan 8.835.155,00 zł, wydatkowano 8.741.779,94 zł, tj. 98,94 % w tym na:

- Dotacje celowe na plan 2.000,00 zł, nie dokonano wydatku;
- wypłat dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP, świadczeń 500 zł dla nauczycieli, na plan 341.647,16 zł, wydatkowano 340.971,04 zł, co stanowi 99,80% planu;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 5.922.226,00 zł, wydatkowano 5.890.613,28 zł, co stanowi 99,47% planu. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, w tym wypłata godzin ponadwymiarowych oraz ekwiwalent za urlop;

Wypłacono odprawy w związku z przejściem na emeryturę pracownika w ilości:

- Zespół Szkół w Starej Łubiance 2 x pracownik administracji;
- Zespół Szkół w Szydłowie 3 x nauczyciel, 2 x pracownik administracji.

Łączna wartość wypłaconych odpraw emerytalnych wyniosła 123.641,97 zł.

Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe w ilości:

- Zespół Szkół w Starej Łubiance 1 osoba nauczyciel, 1x pracownik administracji,
- Zespół Szkół w Szydłowie 8 x nauczyciel, 2x pracownik administracji,
- Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 1 x nauczyciel, 1 x pracownik administracji,

Łączna wartość wypłaconych nagród jubileuszowych wyniosła 122.343,38 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 438.344,00 zł, wydatkowano 438.342,30 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2019;
- pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.197.639,00 zł, wydatkowano 1.173.577,86 zł, co stanowi 97,99% planu;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw BHP, przeprowadzenie przetargów, opieka nad siecią komputerową, inwentaryzacja księgozbioru, nauka

języka chińskiego, prace remontowe), na plan 33.405,00 zł, wydatkowano 26.755,00 zł, co stanowi 80,09% planu;

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 198.404,84 zł, wydatkowano 198.381,11 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

-Zespół Szkół w Szydłowie wydatkowano 81.256,62 zł, w tym: prenumerata i publikacje 2.248,71 zł, materiały do remontów 12.543,40 zł, materiały biurowe 2.518,38 zł, maseczki, termometry, spryskiwacze 1.684,98 zł, druki 492,68 zł, wyposażenie apteczki 400,00 zł, środki czystości 9.853,16 zł, pellet 22.435,20 zł, wykładzina PCV 7.999,00 zł, odkurzacz 2.398,50 zł, kosze do segregacji odpadów 2.478,45 zł, domofon 2.332,60 zł, krzesło biurowe 275,00 zł, szafki szkolne 2.263,20 zł, kosiarka spalinowa 2.178,00 zł, laptopy 3.300,00 zł, drukarka 2 szt. 1.586,77 zł, głośniki 2 szt. 998,00 zł, lampa projektora 750,00 zł, akcesoria komputerowe 435,05 zł, pozostałe 2.085,54 zł;

- Zespół Szkół w Starej Łubiance, wydatkowano 38.914,61 zł, w tym: materiały do remontów 5.160,36 zł, kamera 1.451,12 zł, przyłbice, maseczki, plexa, dozowniki, termometry 1.824,44 zł, druki i książki 1.739,42 zł, kosze do segregacji odpadów 4.414,00 zł, wyposażenie apteczki 419,50 zł, monitor interaktywny 7.000,00 zł, odkurzacz 2 szt. 1.398,00 zł, środki czystości 7.761,21 zł, artykuły papiernicze 5.611,82 zł, pozostałe 2.134,74 zł;

- Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu wydatkowano 78.209,88 zł, w tym: prenumerata i książki 835,72 zł, pojemniki do segregacji odpadów 2.799,80 zł, tablet graficzny 489,00 zł, materiały remontowe 3.446,84 zł, środki czystości 5.089,41 zł, materiały biurowe 283,59 zł, płyny do dezynfekcji, przyłbice, plexy 1.262,00 zł, pellet 25.309,71 zł, akcesoria komputerowe 1.111,76 zł, dysk przenośny 360,00 zł, tablet w szt. 1.042,00 zł, części do pieca 1.143,70 zł, sprzęt sportowy 7.531,00 zł, kopiarka 2.787,50 zł, meble szkolne 7.803,10 zł, laptop 2 szt. 6.749,00 zł, materiały elektryczne 4.951,19 zł, oświetlenie LED 2.399,14 zł, tonery i tusze 1.344,84 zł, pozostałe 1.470,58 zł.

- zakup pomocy naukowych, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.893,89 zł, co stanowi 99,29% planu , z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance 4.982,18 zł w tym: tablica interaktywna 2.400,00 zł, dysk zewnętrzny 277,78 zł, książki 306,70 zł, instrumenty muzyczne 805,20 zł, klocki lego- robotyka 569,00 zł, fantom edukacyjny 623,50 zł;

- * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 4.912,62 zł w tym: książki do biblioteki 1.665,62 zł, laptop 1.689,00 zł, tablet -2 sz. 1.558,00 zł;
- * Zespół Szkół w Szydłowie 4.999,09 zł, w tym: pomoce do chemii i fizyki 659,80 zł, tablet graficzny 499,00 zł, książki 2.726,29 zł, gry, tablice mnożenia, nakładki magnetyczne 1.114,00 zł.
- zakup energii, na plan 125.311,00 zł, wydatkowano 120.183,40 zł, co stanowi 95,91% planu, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance wydatkowano 98.817,16 zł, w tym: 26.594,57 zł, energia elektryczna, 1.825,90 zł - woda, 70.396,69 zł – centralne ogrzewanie;
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu wydatkowano 3.619,17 zł, w tym: 3.186,54 zł, energia elektryczna, 432,63 zł woda;
 - * Zespół Szkół w Szydłowie wydatkowano 17.747,07 zł, w tym: 16.756,49 zł, energia elektryczna, 990,58 zł woda;
 - zakup usług remontowych na plan 59.500,00 zł, wydatkowano 55.172,47 zł, co stanowi 92,73% planu, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance wydatkowano w wysokości 20.175,90 zł, w tym: remont ścian 7.988,00 zł, naprawa sprzętu 2.048,59 zł, konserwacja klimatyzacji 1.500,60 zł, naprawa systemu ogrzewania 2.269,77 zł, konserwacja instalacji elektrycznej 6.368,94 zł;
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu wydatkowano 997,53 zł, w tym: naprawa monitoringu 239,85 zł, konserwacja kserokopiarek 381,30 zł, naprawa systemu alarmowego 376,38 zł;
 - * Zespół Szkół w Szydłowie wydatkowano 33.999,04 zł, w tym: naprawa ksero 1.927,41 zł, remont kominów 6.778,53 zł, remont oświetlenia hali 14.200,00 zł, naprawa pieca 172,20 zł, konserwacja oświetlenia 3.381,00 zł, naprawa podajnika i palnika do pelletu 7.539,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych, na plan 5.820,00 zł, wydatkowano 5.097,30 zł, co stanowi 87,58 % planu. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze;
 - zakup usług pozostałych, na plan 136.650,00 zł, wydatkowano 123.646,95 zł, co stanowi 90,48% planu, w tym:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance wydatkowano 39.020,48 zł, co stanowi 75,11% planu, w tym: 1.701,09 zł opłaty za przeglądy, 5.852,12 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 4.466,99 zł opłaty za dzierżawę kserokopiarek, 660,00 zł opłaty za usługi pocztowe, 1.886,10 zł opłaty za usługi informatyczne, 2.963,09 zł opłaty za usługi kominiarskie, 1.800,00 zł usługi BHP, 5.577,47 zł opłaty za aktualizacje, 3.444,00 zł pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, 2.324,70 zł

pomiary elektryczne, 2.607,60 zł wymiana filtrów w klimatyzacji, 3.110,00 zł przewozy uczniów, 245,15 zł abonament RTV, 2.382,17 zł opłaty za pozostałe usługi (kurierskie, odnowienie certyfikatu, wykonanie deklaracji dostępności, dorobienie kluczy);

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu wydatkowano 37.330,36 zł, co stanowi 99,81% planu, w tym: 6.497,89 zł opłaty za wywóz nieczystości, 2.238,60 zł opłata za nadzór kotłowni, 523,00 zł opłaty za usługi pocztowe, 200,00 zł opłaty za usługi informatyczne, 1.030,24 zł opłaty za usługi kominiarskie, 5.166,00 zł pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, 3.100,00 zł usługi BHP, abonament RTV 245,15 zł, 4.043,96 zł aktualizacja programów, 1.266,90 zł utrzymanie poczty, domena, 1.500,00 zł opracowanie instrukcji ppoż, 7.400,30 zł wykonanie oświetlenia awaryjnego, 4.118,32 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, kurierskie, szklarskie, wykonanie pieczętek, czyszczenie dywanów, przegląd gaśnic);

* Zespół Szkół w Szydłowie wydatkowano 47.296,11 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym: 3.618,66 zł opłaty za przeglądy, 2.323,13 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 9.058,68 zł opłaty za aktualizacje, 1.320,00 zł opłaty za usługi pocztowe, 910,20 zł opłaty za usługi informatyczne, 2.966,76 zł opłaty za usługi kominiarskie, 2.152,50 zł opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, 1.200,00 zł usługi BHP, 972,93 zł serwis informatyczny programu Radix, 245,15 zł abonament RTV, 9.125,28 zł rozładunek pelletu, 2.437,00 zł pomiary elektryczne, 7.999,00 zł ułożenie wykładziny pcv, 2.966,82 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, montażowe, dorobienie kluczy, dzierżawa ksero).

- opłaty telekomunikacyjne, na plan 7.780,00 zł, wydatkowano 6.599,14 zł, co stanowi 84,82% planu;

- podróże służbowe krajowe, na plan 10.100,00 zł, wydatkowano 7.283,69 zł, co stanowi 72,12% planu;

- różne opłaty i składki, na plan 7.900,00 zł, wykonanie 7.020,00 zł, co stanowi 88,86 % planu, w tym: m. in. opłata za przeprowadzenie okresowej kontroli budynków;

- odpisy na ZFŚS, na plan 317.577,00 zł, wydatkowano 317.575,73 zł, co stanowi 100% planu, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów;

- podatek od nieruchomości, na plan 451,00 zł, wydatkowano 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
 - szkolenia pracowników, na plan 15.400,00 zł, wydatkowano 15.215,78 zł, co stanowi 98,80%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.
- Wydatki majątkowe, na plan 23.370,00 zł wydatkowano 23.370,00 zł, tj. 100,00% planu z tego :
- „Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie” 23.370,00 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 259.482,00 zł, wydatkowano 244.209,05 zł, co stanowi 94,11% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 8.913,00 zł wykonanie 8.911,80 zł, co stanowi 99,99 %, wypłaty dotyczyły dodatku wiejskiego, świadczenia BHP, wypłaty z funduszu zdrowotnego;
- wynagrodzenia osobowe, na plan 133.426,00 zł, wykonanie 127.019,84, co stanowi 95,20%, w tym: 80.379,25 zł wynagrodzenia nauczyciele, 9.347,95 zł nadgodziny, 1.775,48 zł ekwiwalent za urlop nauczycieli, 35.517,16 zł wynagrodzenia administracja;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 4.428,00 zł, wydatkowano 4.427,58 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2019;
- pochodne od wynagrodzeń na plan 28.309,00 zł, wydatkowano 25.685,65 zł, co stanowi 90,73%;
- odpisy na ZFŚS, na plan 9.077,00 zł, wydatkowano 9.076,28 zł, co stanowi 99,99% planu, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów;
- pozostałe wydatki bieżące, na plan 72.329,00 zł, wydatkowano 69.087,90 zł, co stanowi 95,52% planu. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia (opłać 7.728,09 zł, środki czystości 250,90 zł, prenumerata 150,00 zł, artykuły papiernicze 439,42 zł, komplet pościeli 551,10 zł, drukarki 2 szt. 1.058,00 zł artykuły remontowe 322,49 zł), zakup książek do biblioteki 2.000,00 zł, opłata za energię elektryczną 466,09 zł, opłata za wodę 126,28 zł, usługi obce w tym:

usługa cateringowa 51.691,70 zł, prowadzenie spraw BHP 500,00 zł, przegląd gaśnic 1.605,15 zł, wywóz nieczystości płynnych 1.399,68 zł, usługa serwisowa pieca 260,00 zł, podróże służbowe 100,00 zł, szkolenia 439,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 2.479.160,00 zł, wydatkowano 2.459.276,18 zł, co stanowi 99,20%. Poniesiono wydatki bieżące na:

- dotacje, na plan 555.000,00 zł, wydatkowano 555.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. 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 110.000,00 zł, wydatkowano 110.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżenicy.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 64.864,00 zł, wydatkowano 64.367,68 zł, co stanowi 99,23%;

- wynagrodzenia osobowe, na plan 1.191.192,00 zł, wydatkowano 1.185.126,29 zł, co stanowi 99,49% planu;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 71.409,00 zł, wydatkowano 71.407,81 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2019;

- pochodne od wynagrodzeń na plan 246.611,00 zł, wydatkowano 237.648,88 zł, co stanowi 96,37% planu;

- odpisy na ZFŚS na plan 73.661,00, wydatkowano 73.660,17 zł, co stanowi 100% planu, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów;

Pozostałe wydatki bieżące, na plan 166.423,00 zł, wydatkowano 162.065,35 zł, co stanowi 97,38% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia- 92.200,00 zł, w tym:

* Przedszkole w Starej Łubiance wydatkowano 8.700,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym: 2.957,04 zł zakup środków czystości, 463,36 zł zakup artykułów biurowych i papierniczych, 3.037,98 zł środki dezynfekujące, 757,78 zł materiały remontowe, 1.483,84 zł zakup wyposażenia (kosz stalowy – 5 szt., łóżeczka przedszkolne 5 szt., laminator);

* Przedszkole w Szydłowie wydatkowano 83.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: 9.584,17 zł zakup środków czystości, 6.136,14 zł zakup artykułów remontowych i gospodarczych, 2.697,74 zł zakup artykułów biurowych i papierniczych, 2.947,34 zł środki dezynfekujące i ochronne, 4.264,30 zł tonery, 1.986,56 zł kosze do segregacji odpadów, 430,00 zł akcesoria komputerowe, 1.330,00 zł wiertarko – wkrętarka, 820,00 zł młot udarowy, 53.303,75 zł zakup opału ;

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, - 7.498,68 zł, w tym:

* Przedszkole w Starej Łubiance wydatkowano 3.000,00 zł, co stanowi 100%, wydatek poniesiono na zakup klocków i gier oraz zakup pufy do kącia rekreacyjnego;

* Przedszkole w Szydłowie wydatkowano 4.498,68 zł, co stanowi 99,97% planu, wydatek poniesiono na zakup gier, zabawek, klocków, lalek, tableta. Płyty CD z piosenkami;

- zakup energii elektrycznej i opłaty za wodę – 37.158,83 zł, co stanowi 93,08% planu;

- zakup usług zdrowotnych 1.744,20 zł, co stanowi 60,56 % planu, związane jest z wydatkami poniesionymi na badania lekarskie pracowników;

- zakup usług pozostałych- 18.487,99 zł, w tym:

* Przedszkole w Starej Łubiance wykonanie 8.487,99 zł, co stanowi 99,62% planu, w tym: 842,59 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 3.178,06 zł opłata za dzierżawę kserokopiarek, 861,00 zł pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, 28,99 zł usługi kurierskie, 1.777,35 zł czyszczenie dywanów, 1.800,00 zł usługi BHP;

* Przedszkole w Szydłowie wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: 3.169,78 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 455,10 zł opłaty za usługi informatyczne, 812,35 zł opłaty za usługi kominiarskie, 861,00 zł pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych, 1.500,00 zł instalacja domofonu, 1.590,47 zł rozładunek pelletu, 1.291,50 zł przegląd instalacji wentylacyjnych, 319,80 zł przegląd klimatyzacji;

- opłata telekomunikacyjna 1.196,77 zł, co stanowi 99,73% planu;

- podróże służbowe krajowe 529,88 zł, co stanowi 58,88 % planu;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.249,00 zł, co stanowi 98,45 % planu, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 579.571,00 zł, wydatkowano 481.306,25 zł, co stanowi 83,05% planu. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 32.215,00 zł, wydatkowano 31.772,42 zł, co stanowi 98,63% w tym: 30.739,42 wynagrodzenia , 1.033,00 zł ekwiwalent za urlop;
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dotyczących opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, na plan 13.800,00 zł, wydatkowano 10.160,68 zł, tj. 73,63% planu;
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, na plan 39.176,00 zł wydatkowano 24.874,00 zł, tj. 63,49% planu;
- zakup usług pozostałych wydatkowano 413.119,42 zł, w tym: dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę 389.567,00 zł, refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci 23.552,42 zł.
- odpisy na ZFŚS, na plan 1.380,00 zł, wydatkowano 1.379,73 zł, co stanowi 99,98% planu,

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 46.046,00 zł, wydatkowano 45.231,09 zł, co stanowi 98,23% planu. Wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia). Wysokość tych środków stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 896.383,00 zł, wydatkowano 731.444,04 zł, co stanowi 81,60% planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na plan 3.650,00 zł, wydatkowano 3.650,00 zł, co stanowi 100% planu.
- wynagrodzenia osobowe, na plan 308.832,00 zł, wydatkowano 307.539,54 zł, co stanowi 99,58% planu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 19.490,00 zł, wydatkowano 19.489,13 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2019;
- pochodne od wynagrodzeń na plan 58.593,00 zł, wydatkowano 56.739,79 zł, co stanowi 96,84% planu;

- zakup żywności na plan 366.475,00 zł wydatkowano 208.109,07 zł, co stanowi 56,79% planu;

- odpisy na ZFŚS na plan 12.449,00 zł, wydatkowano 12.448,59 zł, co stanowi 100% planu;

Pozostałe wydatki bieżące na plan 126.894,00 zł, wydatkowano 123.467,92 zł, co stanowi 97,30% planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 50.116,24 zł, w tym:

*ZS w Starej Łubiance, wydatkowano 9.180,00 zł, co stanowi 100%, planu w tym: 5.821,72 zł zakup środków czystości, 57,04 zł artykuły papiernicze, 961,29 zł środki dezynfekujące, 132,10 zł części do pieca, 2.207,85 zł zakup wyposażenia (wyposażenie kuchni, deska, wózek, krajalnica, moskitiera);

* ZS w Szydłowie wydatkowano 40.936,24 co stanowi 98,64% planu, w tym: 23.999,64 zł zakup pelletu, 6.141,51 zł wykładzina kuchenna, 3.198,04 zł środki czystości, 450,00 zł akcesoria komputerowe, 4.333,25 zł kuchnia gazowa 4 palnikowa, pozostałe zakupy 2.813,80 zł (wężyk do baterii, pojemniki na ręczniki, wyposażenie kuchni).

Ponadto poniesiono wydatki na: dostawę energii elektrycznej oraz wody (38.346,43 zł), naprawa pieca, wagi, taboretu gazowego, wentylatora, konserwacja dźwigu (2.469,59), badania lekarskie (357,00 zł), podróże służbowe krajowe (193,90 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.199,00 zł ,zakup usług pozostałych 30.785,76 zł w tym:

*ZS w Starej Łubiance wykonanie 9.785,76 zł, z tego: 1.536,80 zł ścieki, 2.726,79 zł opłata za dzierżawę kserokopiarki, 3.300,00 zł zagospodarowanie odpadów, 861,00 zł pełnienie funkcji Inspektora ochrony Danych, 516,60 zł legalizacja wag, 775,20 zł przegląd dźwigu i gaśnic, 69,37 zł usługi transportowe;

* ZS w Szydłowie - wykonanie 21.000,00 zł, z tego: 2.531,27 zł ścieki, 5.420,00 zł ułożenie wykładziny, 2.133,56 zł przegląd gaśnic, 430,50 zł pełnienie funkcji Inspektora ochrony Danych, 1.200,00 zł usługi BHP, 653,13 zł usługi kominiarskie, 1.035,44 zł rozładunek pelletu, 793,00 zł aktualizacje, 6.348,00 zł zagospodarowanie odpadów, 455,10 zł usługi informatyczne.

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 106.932,00 zł, wydatkowano 103.305,10 zł, co stanowi 96,61 % planu, z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 4.269,00 zł, wydatkowano 4.087,00 zł, co stanowi 95,74% planu, wypłacono dodatki wiejskie i fundusz zdrowotny;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na plan 77.353,00 zł wydatkowano 73.949,02 zł, tj. 95,60% planu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 4.040,00 zł, wydatkowano 4.039,85 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2019;
- odpisy na ZFSS, na plan 3.120,00 zł wydatkowano 3.119,06 zł, tj. 99,97% planu, Pozostałe wydatki bieżące na plan 18.150,00 zł , wydatkowano 18.110,17 zł , co stanowi 99,78 % planu.

Wydatki poniesiono w:

* ZS Stara Łubianka, w tym: zakup pomocy dydaktycznych 2.110,17 zł, wydatki na energię elektryczną, centralne ogrzewanie 16.000,00 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 488.799,00 zł, wydatkowano 478.809,22 zł, co stanowi 97,96% planu, z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 21.143,00 zł, wydatkowano 21.142,30 zł, co stanowi 100% planu;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na plan 358.874,00 zł, wydatkowano 351.465,68 zł, tj. 97,94% planu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 21.724,00 zł, wydatkowano 21.723,04 zł, co stanowi 100%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2019;
- odpisy na ZFSS, na plan 15.558,00 zł wydatkowano 15.557,45 zł, tj. 100% planu;
- pozostałe wydatki bieżące, na plan 71.500,00 zł, wydatkowano 68.920,75 zł, co stanowi 96,39 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia ZS Szydłowo

19.000,00 zł w tym: 412,54 zł zakup środków czystości, 3.324,76 zł zakup artykułów remontowych i gospodarczych, 5.295,66 zł zakup artykułów biurowych, 857,21 zł zakup opraw świetlnych, 377,61 zł zakup środków dezynfekujących, 8.732,22 zł zakup opału;

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.499,83 zł;
- opłaty c.o.; zużycie wody i energii elektrycznej 27.420,92 zł,
- zakup usług pozostałych ZS Szydłowo 21.000,00 zł w tym: 1.045,01 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 5.759,07 zł opłaty za aktualizacje, 2.425,56 zł opłaty za usługi kominiarskie, 2.874,50 zł usługi informatyczne, 1.722,00 zł pełnienie funkcji Inspektora ochrony Danych, 3.167,25 zł przegląd wentylacji, 2.400,00 zł usługi BHP, 1.549,80 zł dzierżawa kserokopiarki, 56,81 zł rozładunek pelletu).

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 68.528,14 zł, wydatkowano 68.528,14 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- *ZS Stara Łubianka wykonanie 17.278,27 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:
Dotacja podręcznikowa, zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 171,07 zł;
zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 17.107,20 zł;
- *ZS Szydłowo wykonanie – 43.670,63 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:
Dotacja podręcznikowa, – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 432,38 zł;
zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 43.238,25 zł;
- * Szkoła Podstawowa Skrzatusz – wykonanie 7.579,24 zł, co stanowi 100% w tym:
Dotacja podręcznikowa, – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 75,04 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 7.504,20 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na plan 203.738,48 zł, wydatkowano 180.720,58 zł, co stanowi 88,70% planu, 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 9.000,00 zł, wydatkowano 9.000,00 zł, co stanowi 100%;
- wynagrodzenia bezosobowe (komisja egzaminacyjna) plan 160,00 zł, wydatkowano 160,00 zł, co stanowi 100%;
- zakup usług pozostałych na plan 18.100,00 zł, wydatkowani 18.003,11 zł, co stanowi 99,46%, w tym: udostępnienie pływalni na naukę pływania 1.239,00 zł, przewóz osób na zajęcia nauki pływania 1.280,00 zł, nauka pływania 1.344,11 zł,

analiza energetyczna i wykonanie audytu uzyskanych efektów termomodernizacji budynków szkół 9.840,00 zł, wydatki na udział w programie Szkolny Klub Sportowy 4.300,00 zł;

Pozostałe wydatki dokonano 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: „Wylimitowanie 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: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w wysokości 53.938,75 zł, dokonano wydatku w wysokości 50.401,00 zł;
- w związku z podpisaniem Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt.: „Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance”, Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym jest Fundacja Rozwoju Edukacji małego Inżyniera, natomiast Gmina Szydłowo pełni funkcję Partnera. Zgodnie z załącznikiem nr 1, Gmina Szydłowo otrzyma środki finansowe w 2020r., w wysokości w wysokości 35 729, 11 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla n-li prowadzących zajęcia w ramach projektu, transport

dzieci na zajęcia oraz koszty pośrednie, dokonano wydatku w wysokości 20.780,97 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia**, na plan 132.895,27 zł, wydatkowano 89.712,98 zł, co stanowi 67,51% planu, z tego wydatkowano:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł, co stanowi 22,22% planu. Całość wydatków dokonano na program profilaktyczno – edukacyjny.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 114.895,27 zł, wydatkowano 85.712,98 zł, co stanowi 74,60% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano 36.580,00 zł, (komisja GKRPA);
- zakup materiałów i wyposażenia wykonano 17.876,83 zł, w tym: materiały profilaktyczne z kampanii trzeźwy umysł 10.109,60 zł, materiały na multimedialne pracownie przedmiotowe zakupione do szkół 1.250,00 zł, środki higieniczne 769,23 zł, telewizor z uchwytem dla Szkoły podstawowej w Starek Łubiance 5.748,00 zł;
- zakup usług pozostałych wykonano 29.537,48 zł, w tym: usługi dla punktu konsultacyjnego GKRPA 8.400,00 zł, usługi edukacyjno- szkoleniowe 10.288,00 zł, usługa diagnozy problemów uzależnień na terenie gminy Szydłowo 2.000,00 zł, opracowanie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 1.800,00 zł, spotkanie z zakresu Przeciwdziałania Przemocy 7.049,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.318,67 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, na plan 1.747.584,78 zł, wydatkowano 1.670.158,04 zł, co stanowi 95,57% planu, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie 506.011,63 zł, co stanowi 99,22 %, tj. ze środków własnych budżetu gminy opłacono pobyt siedemnastu podopiecznych. Za cztery osoby rodzina zwraca koszty pobytu, które stanowią dochód gminy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 2.270,00 zł, wydatkowano 2.172,75 zł, co stanowi 95,72% planu, w tym:

- zakup publikacji i prenumerata – 248,10 zł , zakup środków żywności – 34,65 zł, szkolenia 1.890,00 zł szkolenia 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 30.843,00 zł, wydatkowano 27.923,68 zł, co stanowi 90,53% planu, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia rodzinne 13.119,30 zł, (całość ze środków zadania zleconego);
- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 14.804,38 zł, pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 90.091,00 zł, wydatkowano 80.697,61 zł, co stanowi 89,57% planu, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 49.034,27 zł;
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 31.663,34 zł, w tym: (wyplacono zasiłki celowe na zdarzenia losowe 23.396,34 zł oraz opłaty z tytułu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Szydłowo 8.267,00 zł).

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 48.725,00 zł, wydatkowano 46.103,17 zł, co stanowi 94,62% z tego:

- wypłata dodatku mieszkaniowego 41.475,91 zł (ze środków własnych budżetu gminy);
- wypłata dodatku energetycznego 2.748,82 zł (ze środków na realizację zadań zleconych);
- zakup materiałów biurowych 103,98 zł. (z środków własnych w kwocie 49,00 zł, z środków na realizację zadań zleconych w wysokości 54,98 zł);
- zakup usług pocztowych (661,80 zł) i rocznej licencji na program komputerowy, służący do obsługi świadczeń (1.112,66 zł).

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 174.000,00 zł, wydatkowano 168.287,71 zł, co stanowi 96,72% planu (wyłacono w całości z środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu).

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 694.443,23 zł, wydatkowano 670.172,90 zł, co stanowi 96,51% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.405,47 zł, w tym: zakup okularów do pracy przy komputerze 800,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 2.605,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 428.567,99 zł, wydatkowano 415.124,95 zł, co stanowi 96,86%, w tym 45.575,16 zł ze środków przyznanych przez UW w Poznaniu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 21.483,69 zł, wydatkowano 21.483,69 zł, co stanowi 100% planu;
- pochodne od wynagrodzeń, na plan 77.542,28 zł, wydatkowano 73.781,47 zł, co stanowi 95,15% planu;
- wynagrodzenia bezosobowe, na plan 13.941,37 zł wydatkowano na umowę obsługi informatycznej 13.941,36 zł, co stanowi 100% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 42.127,09 zł, w tym: publikacje i czasopisma 4.609,94 zł, materiały biurowe 8.152,43 zł, druki – 806,03 zł, obciążenie za paliwo 46,75 zł, tonery 2.242,29 zł, 4 aparaty telefoniczne i ruter 321,01 zł, 2 komputery z monitorami 7.744,70 zł, pieczętki 508,31 zł, biurko i lada 4.100,00 zł, krzesło 199,00 zł, plexa 1.579,90 zł, switch 179,58 zł, 2 laptopy 6.978,50 zł, oprogramowanie MS Office 2.293,95 zł, drukarka Brother 736,77 zł, lodówka Beko 419,99 zł, czajnik 119,99 zł, apteczka z wyposażeniem 167,40 zł, pochłaniacz wilgoci 57,95 zł, środki do dezynfekcji 569,92 zł, artykuły higieniczne 292,68 zł;
- zakup usług remontowych, na plan 1.000,00 zł, nie dokonano wydatku;
- badania lekarskie pracowników 1.820,00 zł;
- zakup usług pozostałych wydatkowano 54.857,59 zł, w tym: usługa prawna 21.189,05 zł, obsługa programu POMOST - 4.920,00 zł, usługi pocztowe 7.391,80 zł, system FKB+ dodatkowa licencja - 3.011,45 zł, usługa informatyczna Programu FKB 2.080,00 zł, opieka autorska RADIX 2.135,74 zł, przedłużenie licencji na program ESET antywirus 2.435,40 zł, poradnictwo psychologiczne

programu Stop Covid 8,04 zł, strona internetowa GOPS - 350,00 zł, podpis kwalifikowany – 1.026,44 zł, IODO - 4.428,00 zł, drukowanie z urządzeń wielofunkcyjnych 1.952,60 zł, usługi BHP – 3.600,00, wymiana czytnika kart bankowych 329,07 zł;

- opłaty telekomunikacyjne 2.488,84 zł;
- podróże służbowe 5.933,15 zł;
- różne opłaty i składki- 0,02 zł;
- odpisy na ZFŚS, na plan 18.430,88 zł wydatkowano 18.430,88 zł, co stanowi 100 % planu;
- podatek od nieruchomości 5.797,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 10.981,39 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 42.000,00 zł, wydatkowano 37.751,00 zł, co stanowi 89,88% planu, za usługi opiekuńcze za m-c grudzień rozliczenie stanowi zobowiązania 2020r.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 69.491,77 zł, wydatkowano 67.936,51 zł, co stanowi 97,76% planu.

Całość wydatków dokonano w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - Dożywianie w szkole i w domu” (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 28.533,33 zł, z środków własnych 39.403,18 zł).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 85.720,78 zł, wydatkowano 63.101,08 zł, co stanowi 73,61%, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 5.000,00 zł, nie dokonano wydatku z uwagi na fakt braku informacji od osób przebywających na kwarantannie o potrzebie dokonania im zakupów. Osoby przebywające na kwarantannie korzystały z pomocy rodziny i sąsiadów;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób realizujących program „Wspieraj seniora” wydatkowano 4.508,62 zł, (całość wydatków stanowiły środki zlecone);

- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo 52.857,83 zł;
- podróże służbowe dla osób realizujących program „Wspieraj Seniora”, wydatkowano 214,63 zł, (całość wydatków stanowiły środki zlecone);
- składka roczna w Pilem Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł.

W dziale **853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** na plan 619.040,73 zł wykonanie 396.059,99 zł, co stanowi 63,98 % planu.

Całości stanowi wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Zaplanowano wydatki dofinansowane w ramach projektu: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, zwany w dalszej części opisu „DDS”, na plan w kwocie 412.340,73 zł , gdzie wydatkowano 209.671,45 zł tj. 50,85%. Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na COVID -19. Dzienny Dom Seniora w Róży Wielkiej został zamknięty od 13.03.2020 do 02.06 2020 r. oraz od 26.10.2020 do 31.12.2020. W związku z powyższym realizacja projektu została przesunięta o 3 miesiące tj. do 31.10.2021 roku, a niewykorzystane wydatki zostaną przesunięte na rok 2021.

Środki z BP i UE oraz na plan środków własnych w kwocie 104.950,00 zł wydatkowano 84.799,24 zł tj. 80,80 % , zaplanowano wydatki w ramach projektu „Stop Covid – 19”, zaplanowano 91.575,00 zł z środków UE i BP otrzymanych z ROPSu a wydatkowano 91.430,37 zł, tj. 99,84 % planu i środki własne 10.175,00 zł wydatkowano 10 158,93 zł tj. 99,84% planu.

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników (Projekt DDS z środków UE) planowano w kwocie 96.816,63 zł, a wydatkowano 91.394,03 zł tj. 94,4 % planu;

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników – koszty pośrednie DDS z śr. UE planowano w kwocie 31.546,03 zł, a wydatkowano 8.754,21 zł tj. 27,75 % planu;

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników z grantu Stop-Covid (UE) planowano w kwocie 34.188,12 zł, i wydatkowano 34.188,12 zł tj. 100 % planu;

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników (Projekt DDS z środków BP) na plan 10.681,06 zł wydatkowano 10.082,83 zł tj. 94,40 % planu;

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników z grantu Stop-Covid (ze środków własnych), na plan 7.843,40 zł wydatkowano 7.843,40 zł tj. 100 % planu;

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników, koszty pośrednie (DDS z śr. BP) na plan 3.480,24 zł wydatkowano 965,79 zł tj. 27,75 % planu;

- § 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.098,26 zł, nie dokonano wydatku, (Projekt DDS z środków UE) z uwagi na brak uprawnień przez osoby zatrudnione;
- § 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 341,81 zł nie dokonano wydatku, (DDS z śr. BP) z uwagi na brak uprawnień przez osoby zatrudnione;
- § 4117 składki na ubezpieczenie społeczne (Projekt DDS z środków UE) na plan 17.444,74 zł a wydatkowano 13.481,19 tj. 77,28 % planu;
- § 4117 składki na ubezpieczenie społeczne z grantu Stop-Covid (UE) na plan 5.969,25 zł i wydatkowano 5.969,25 zł tj. 100 % planu;
- § 4117 składki na ubezpieczenie społeczne koszty pośrednie (Projekt DDS z środków UE) na plan 5.507,94 zł, a wydatkowano 1.528,47 tj. 27,75 % planu;
- § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne (Projekt DDS z BP) na plan 1.924,55 zł a wydatkowano 1.487,28 zł tj. 77,28% planu;
- § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne Stop-Covid (z własnych) na plan 1.369,46 zł, i wydatkowano 1.369,44 zł tj. 100% planu;
- § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne, koszty pośrednie (Projekt DDS z środków BP) na plan 607,65 zł, a wydatkowano 168,63 zł tj. 27,75 % planu;
- § 4127 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (Projekt DDS z środków UE) na plan 2.448,06 zł, a wydatkowano 1.891,77 zł tj. 77,28 % planu;
- § 4127 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy z programu/ grantu Stop Covid (UE) na plan 837,61 zł, a wydatkowano 767,83 zł tj. 91,67 % planu;
- § 4127 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy koszty pośrednie DDS (Projekt DDS z środków UE), na plan 772,87 zł, a wydatkowano 214,50 zł tj. 27,75 % planu;
- § 4129 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (Projekt DDS z BP) na plan 270,09 zł, a wydatkowano 208,71 zł tj. 77,27 % planu;
- § 4129 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy z programu/ grantu Stop Covid (własne) na plan 192,16 zł, a wydatkowano 176,11 zł tj. 91,65 % planu
- § 4129 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy, koszty pośrednie DDS z śr. BP na plan 85,27 zł, a wydatkowano 23,66 zł tj. 27,75 % planu;
- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe 16.211,51 zł, nie dokonano wydatków, (Projekt DDS z środków UE);
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.788,49 zł, nie dokonano wydatków, (Projekt DDS z środków BP);

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł, wydatkowano 13.107,68 zł tj. 65,54 % z środków własnych w tym: taśma antypoślizgowa 120,00 zł, węgiel 9.229,30 zł, drewno na rozpałkę 539,97 zł art. biurowe 2.286,25 zł, tusze 423,12 gilotyna 99,04 zł, ruter 410,00 zł;

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia (Projekt DDS z środków UE) na plan 38.069,52 zł a wydatkowano 7.052,79 zł tj. 18,53 %, zakup pralki i deski do prasowania 1.291,48 zł, żelazko 179,23 zł, maszyna do szycia 449,42 zł wiatraki 234,15 zł, środki czystości 1.641,08 zł, art. higieniczne 3.257,43 zł;

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia z programu grantu Stop Covid (UE) na plan 22.830,02 zł a wydatkowano 22.763,21 zł tj. 99,71 % na dozowniki bezdotykowe, tunelowy sterylizator powietrza, kosze 8.520,00 zł, maski, przyłbice, fartuchy, rękawice 8.453,17 zł płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni 5.790,04 zł;

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia (Projekt DDS z BP) na plan 4.199,93 zł, a wydatkowano 778,08 zł tj. 18,53 %, %, zakup pralki i deski do prasowania 142,48 zł, żelazko 19,77 zł, maszyna do szycia 49,58 zł wiatraki 25,83 zł, środków czystości 181,05 zł, art. higieniczne 359,37 zł;

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia program/ grant Stop Covid (z własnych) na plan 769,98 zł, a wydatkowano 769,98 zł tj. 100 %, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni;

§ 4227 zakup środków żywności (Projekt DDS z środków UE) na plan 19.814,06 zł, a wydatkowano 11.211,67 zł tj. 56,58 %;

§ 4229 zakup środków żywności (Projekt DDS z środków BP) na plan 2.185,94 zł, a wydatkowano 1.236,91 zł tj. 56,58 %;

§ 4260 zakup energii na plan 1.000,00 zł a wydatkowano 684,68 zł tj. 68,47 % z środków własnych;

§ 4267 zakup energii (Projekt DDS z środków UE) na plan 12.338,76 zł a wydatkowano 608,59 zł tj. 4,93 %;

§ 4269 zakup energii (Projekt DDS z środków BP) na plan 1.361,24 zł a wydatkowano 67,13 zł tj. 4,93 %;

§ 4270 zakup usług remontowych 49.200,00 zł a wydatkowano z środków własnych 49.200,00 zł tj. 100%, remont instalacji elektrycznej w DDS Róża Wielka;

§ 4287 zakup usług zdrowotnych (Projekt DDS z środków UE), na plan 385,92 zł, a wydatkowano 49,54 zł tj. 12,84%;

§ 4289 zakup usług zdrowotnych (Projekt DDS z środków BP), na plan 42,58 zł, a wydatkowano 5,46 zł tj. 12,82 %;

§ 4300 zakup usług pozostałych 22.750,00 zł a wydatkowano 9.806,88 zł tj. 43,11 % planu, w tym z środków własnych: usługi fizjoterapeutyczne 5.040,00 zł, przegląd kominów 910,20 zł, montaż vertikali 2.590,08 zł, dezynfekcja budynku DDS Róża Wielka 450,00 zł oraz wykonanie dokumentacji budowlanej wymiany pokrycia dachowego w Budynku Róża Wielka 816,60 zł;

§ 4307 zakup usług pozostałych (Projekt DDS z środków UE) na plan 122.405,74 zł, a wydatkowano 51.788,03 zł tj. 42,31 % planu, w tym: zajęcia fizjoterapeutyczne 5.187,69 zł, usługa sprzątnia 18.190,95 zł, catering 19.996,54 zł, warsztaty edukacyjne 7.617,17 zł, wywóz nieczystości 140,01 zł, wynajem autobusu 655,67 zł;

§ 4307 zakup usług pozostałych z grantu programu Stop Covid (UE) na plan 22.662,50 zł, i wydatkowano 22.662,50 zł tj. 100 % planu, usługa psychologiczna;

§ 4309 zakup usług pozostałych (Projekt DDS z środków BP) na plan 13.504,11 zł a wydatkowano 5.713,38 zł tj. 42,31 %, zajęcia fizjoterapeutyczne 572,32 zł, usługa sprzątnia 2.006,86 zł, catering 2.206,07 zł, warsztaty edukacyjne 840,35 zł, wywóz nieczystości 15,45 zł, wynajem autobusu 72,33 zł;

§ 4309 zakup usług pozostałych z grantu programu Stop Covid (BP) 5.087,50 zł, a wydatkowano 5.079,46 zł tj. 99,84 %, usługa psychologiczna;

§ 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Projekt DDS z środków UE) na plan 4.510,16 zł, a wydatkowano 863,52 zł tj. 19,15 % planu;

§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Projekt DDS z środków BP) na plan 497,57 zł, a wydatkowano 95,28 zł tj. 19,15 % planu;

Wydatki majątkowe, na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 12.000,00 zł, co stanowi 100 %. Całość dotyczy projektu:

- „Wsparcia dla osób starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w związku z koniecznością wykonania prac modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych DDS Róża Wielka.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 309.343,00 zł, wydatkowano 297.725,85 zł, co stanowi 96,24% planu, z tego:

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, na plan 235.772,00 zł, wydatkowano 233.708,88 zł, co stanowi 99,12%, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 12.066,00 zł, wydatkowano 12.062,00 zł, co stanowi 99,97% planu;
- wynagrodzenia osobowe, na plan 164.030,00 zł, wydatkowano 163.808,30 zł, co stanowi 99,86% planu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 8.460,00 zł, wydatkowano 8.458,93 zł, co stanowi 99,99%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2019;
- pochodne od wynagrodzeń, na plan 29.095,00 zł, wydatkowano 28.043,90 zł, co stanowi 96,39% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 9.200,00 zł, wydatkowano 9.200,00 zł, co stanowi 100%, w tym: 3.705,19 zł zakup pelletu, 3.409,61 zł środki czystości, 2.085,20 zł materiały papiernicze i biurowe;
- zakup środków dydaktycznych, na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł, co stanowi 100%, w tym: książki, puzzle, tablica magnetyczna, klocki;
- zakup energii, na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.565,92 zł, co stanowi 85,53%;
- zakup usług zdrowotnych, na plan 200,00 zł, nie dokonano wydatku z uwagi na brak konieczności jego poniesienia;
- podróże służbowe krajowe, na plan 150,00 zł, nie dokonano wydatku z uwagi na brak konieczności jego poniesienia;
- odpisy na ZFŚS, na plan 8.571,00 zł wydatkowano 8.569,83 zł, co stanowi 99,99%.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 73.571,00 zł, wydatkowano 64.016,97 zł, co stanowi 87,01% planu, z tego:

- wypłacone stypendia dla uczniów –42.705,60 zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 34.164,48 zł, ze środków własnych wydatkowano 8.541,12 zł);
- inne formy pomocy dla uczniów świadczenia w ramach wyprawki szkolnej 20.666,11 zł;
- zakup rocznej licencji do programu służącego do obsługi świadczeń 645,26 zł.

W dziale **855 Rodzina**, na plan 14.748.035,00 zł, wydatkowano 14.548.869,39 zł, co stanowi 98,65% planu, z tego wydatkowano:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 10.858.286,51 zł, wydatkowano na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o

pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwotę 10.728.978,40 zł, co stanowi 98,81% planu, z tego:

- 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 wydatkowano 9.788,39 zł;
- wypłata świadczeń 10.607.035,98 zł;
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 100.584,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 2.081,28 zł, w tym: artykuły biurowe 1.432,08 zł, druki 40,69 zł, środków dezynfekujących 343,77 zł, plexy 264,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano 118,00 zł;
- zakup usług pozostałych wydatkowano 8.078,77 zł, z tego na obsługę programu SYGNITY 3.720,00 zł, usługi pocztowe 2.115,90 zł, usługi drukowania 976,96 zł, przedłużenie licencji 1.065,91 zł, wymiana zamków 200,00 zł;
- opłaty telekomunikacyjne – 407,83 zł;
- podróże służbowe 30,09 zł;
- pozostałe odsetki 603,75 zł;
- szkolenia pracownicze – 250,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 3.255.648,29 zł, wydatkowano 3.207.397,27 zł, co stanowi 98,52% planu, z tego:

- odprowadzone nienależnie pobrane świadczenia 19.377,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nie dokonano wydatku z uwagi na brak konieczności jego poniesienia;
- świadczenia społeczne 2.884.814,80 zł, w tym: wypłata z funduszu alimentacyjnego 293.441,47 zł, wypłata świadczeń rodzinnych 2.591.373,33 zł;
- wynagrodzenie osobowe wydatkowano 81.872,56 zł, (w tym: 47.106,61 zł, ze środków zadania zleconego);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano 5.299,67 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 178.673,04 zł, (w tym: ze środków zadania zleconego 167.711,87 zł, z dotacji 9.261,76 zł, ze środków własnych 1.699,41 zł);
- składki na fundusz pracy - wydatkowano 443,89 zł w (w tym: 268,18 zł. z środków zadania zleconego);
- wynagrodzenia bezoosobowe 6.936,00 zł, całość wydatkowano z dotacji;
- zakup materiałów i wyposażenia w całości wydatkowano z środków pochodzących z dotacji 6.072,06 zł, w tym: materiały biurowe 1.512,59 zł, druki 649,37 zł, komputer 3.591,60 zł, zakup plexy oraz środków dezynfekujących 318,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych, wydatkowano 253,00 zł;
- zakup usług pozostałych w całości wydatkowano z środków pochodzących z dotacji 17.066,20, w tym: przedłużenie licencji programu świadczeń rodzinnych 3.246,22 zł, usługi pocztowe 7.339,60 zł, usługi drukowania 1.609,43 zł, usługi informatyczne programu POMOST 3.720,00 zł, usługi radcy prawnego 950,95 zł, usługi stolarskie 200,00 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne 301,03 zł;
- podróże służbowe krajowe, wydatkowano 20,06 zł;
- odpisy na ZFŚS 2.486,87 zł, co stanowi 100% planu;
- pozostałe odsetki 2.825,46 zł;
- koszty postępowania sądowego 36,79 zł w całości wydatkowano z środków pochodzących z dotacji;
- szkolenia pracownicze 918,00 zł., wydatkowano z środków zadań zleconych.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 489,50 zł, co stanowi 48,95% planu.

Całość wydatków poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób realizujących rządowy program przeznaczony dla rodzin wielodzietnych.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 464.151,27 zł wydatkowano 447.514,41 zł, co stanowi 96,42 % planu, w tym:

- wydatki na świadczenia BHP, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 48.233,45 zł. (w tym wydatki na program „Dobry Start” 10.724,53 zł.);
- świadczenia społeczne 393.600,00 zł, całość pokryta ze środków UW;

- zakup materiałów biurowych, środków dezynfekujących 1.432,53 zł, w tym: na zadania asystenta rodziny 499,00 zł, na realizację programu „Dobry Start” 933,53 zł);
- badania okresowe pracownika, wydatkowano 277,00 zł;
- zakup usług pozostałych, – 1.003,68 zł, całość wydatków stanowiły wydatki na program „Dobry Start”, i dotyczyły wydłużenia licencji oprogramowania;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 846,68 zł;
- miesięczny ryczałt samochodowy 1.621,07 zł;
- szkolenia 500,00 zł.

W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 97.513,93 zł, wydatkowano 96.942,15 zł, co stanowi 99,41 % planu w tym (opracowanie projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu Maluch+),

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 23.000,00 zł, wydatkowano 22.026,56 zł, co stanowi 95,77% planu.

Całość wydatków poniesiono na współfinansowanie kosztów pobytu dziesięciorga dzieci z terenu gminy Szydłowo w rodzinach zastępczych (opłata 50% za troje dzieci, 30% za dwoje dzieci, 10% za pięcioro dzieci).

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na plan 2.000,00 zł nie dokonano wydatków na koniec okresu sprawozdawczego w związku z brakiem konieczności umieszczania mieszkańców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia 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 46.435,00 zł, wydatkowano 45.521,10 zł, co stanowi 98,03% planu.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 7.429.819,33 zł, wydatkowano 6.520.731,04 zł, co stanowi 87,76 % planu, z tego:

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, na plan 2.127.831,00 zł, wydatkowano 1.826.316,60 zł, co stanowi 85,83% planu. Wydatki poniesione zostały w całości na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.657,95 zł,

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 83.439,51 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.517,09 zł;

- pochodne od wynagrodzenia 20.314,00 zł;

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej prace na PSZOK w Szydłowie 13.387,35 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.677.575,68 zł;

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 735,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 17.440,85 zł, w tym: zakup pojemników na odpady 14.446,30 zł, zakup drukarki+ toner 963,07 zł, zakup stojaka na ulotki 210,00 zł, zakup wagi wiszącej hakowej 539,00 zł, pozostałe zakupy 1.282,48 zł;

- zakup energii elektrycznej PSZOK, wydatkowano 1.054,58 zł;

- zakup usług pozostałych wydatkowano 1.652.394,68 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych 1.584.603,27 zł, drukowanie 2.155,76 zł, usługi pocztowe 40.200,45 zł, opłata za ścieki 4.621,45 zł, sporządzenie rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zakresu gosp. odpadami za 2019 rok 3.690,00 zł, obsługa informatyczna systemów GOK+, WIP 1.095,00 zł, usługa ładowarką 1.383,75 zł, wykonanie naklejek na pojemniki na odpady 1.230,00 zł, rozbudowa systemu monitoringu 4.754,52 zł, wykonanie kalendarzy z harmonogramem wywozu i segregacji 7.072,50 zł, pozostałe (przewóz odpadów,) 1.587,98 zł;

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.826,75 zł;

- podróże służbowe krajowe, na plan 500,00 zł, nie dokonano wydatków;

- odpis na ZFŚS 2.697,00 zł, co stanowi 100%;

- koszty postępowania sądowo i prokuratorskiego 341,02 zł;

- szkolenie pracowników 1.085,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły inwestycji, pn.:

- „Wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK”, na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 24.699,99 zł;

- „Dofinansowanie do kompostowników, na plan 3.383,00 zł, wydatkowano 3.382,98 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 245.000,00 zł, wydatkowano 168.214,01 zł, tj. 68,66% planu, wydatki poniesiono na:

Całość wydatków poniesiono na zakup worków na odpady przeznaczone na sprzątnięcie terenów sołeckich, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe na terenie Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy), utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Wydatek inwestycyjny pn.: „Budowa wiaty do utrzymania czystości w m. Coch”, na plan 10.000,00 zł, nie poniesiono wydatku

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 266.868,99 zł, wydatkowano 211.692,20 zł, tj. 79,32 % planu, w tym:

- nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę, posesję i plac przed firmą na terenie Gminy Szydłowo 17.452,38 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 46.749,26 zł, w tym: zakup paliwa 1.879,19 zł, zakup roślin ozdobnych, trawy z rolki, drzew miiododajnych 32.800,97 zł, pozostałe wydatki 771,27 zł (wąż z akcesoriami do podlewania, drewniane paliki, nóż tnący, tabliczka informacyjna).

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 11.297,83 zł, w tym:

- fundusz sołeczki Sołectwa Kotuń, wydatkowano 1.601,22 zł, (zakup artykułów ogrodniczych);

- fundusz sołeczki Sołectwa Nowy Dwór, wydatkowano 796,84 zł, (zakup artykułów ogrodniczych);

- fundusz sołeczki Sołectwa Pokrzywnica, wydatkowano 2.305,83 zł, (zakup artykułów ogrodniczych);

- fundusz sołeczki Sołectwa Zawada, wydatkowano 232,00 zł (zakup kwiatów);

- fundusz sołeczki Sołectwa Dolaszewo, wydatkowano 4.295,00 zł, (zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej);

- fundusz sołeczki Sołectwa Szydłowo, wydatkowano 1.499,94 zł, (zakup drzewek);

- fundusz sołeczki Sołectwa Kotuń, wydatkowano 567,00 zł, (zakup tui i kory);

- zakup usług pozostałych wydatkowano 147.490,56 zł, w tym: wywóz i utylizacja padłych zwierząt 1.036,80 zł, koszenie terenów zielonych 120.070,50 zł, wykonanie łąki kwietnej 13.567,50 zł, usługa nasadzenia drzew miododajnych 11.880,00 zł, pozostałe (wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów) 750,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 185,76 zł, w tym:

- fundusz sołectki Sołectwa Krępsko, wydatkowano 185,76 zł, (usługi związane z nasadzeniami).

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, na plan 99.140,94 zł, wydatkowano 85.013,41 zł, co stanowi 85,75 % planu. Wydatki zostały poniesione na wylapywanie i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt, udzielenie pomocy weterynaryjnej dla rannych zwierząt, sterylizacja kotów, zakup karmy dla kotów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 808.926,00 zł, wydatkowano 765.707,66 zł, co stanowi 94,66 % planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące wydatki bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 778,47 zł, w tym: zakup farby, bejcy, impregnatu do placu zabaw 541,47 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 237,00 zł, w tym

- fundusz sołectki Sołectwa Leżenica, wydatkowano 237,00 zł, (zakup linowej oprawy);

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 543.229,66 zł;

- zakup usług remontowych 173.791,69 zł;

- zakup usług pozostałych 47.907,84 zł w tym: poprawa jakości oświetlenia drogowego, konserwacja i naprawa oświetlenia, w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dolaszewo wydatkowano na oświetlenie chodnika-oświetlenie uliczne 9.711,40 zł.

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

- kwota 1.123.037,50 zł, w związku z ogłoszeniem wyroku przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie powództwa Związku Międzygminnego "Piłski 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 287.500,00 zł, wydatkowano 207.642,32 zł, co stanowi 72,22 % planu w tym:

- w ramach „Wspomagania edukacji ekologicznej poprzez ciekawe formy przekazu
- Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Szydłowo w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz ziemi”, dokonano wydatków na zakup gier , przygotowanie scenariuszy, produkcja oraz emisji na antenie TV Asta 4 filmów edukacyjnych , na kwotę 43.500,00 zł;
- w ramach 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". Dokonano wydatków w kwocie 11.971,80 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły inwestycji pn.:

- „Akademia segregacji w Gminie Szydłowo – Stworzenie ścieżki edukacyjnej, służącej edukacji w zakresie gospodarowania odpadami”, wydatkowano 70.070,52 zł. Inwestycja realizowana na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, koszt projektu 55.000,00 zł, dofinansowanie 33.000,00 zł,
- „Wykup gruntu pod zbiornik retencyjny w m. Szydłowo”, wydatkowano 82.100,00 zł;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 2.132.608,40 zł, wydatkowano 1.794.201,45 zł, co stanowi 84,13% planu.

Wydatki bieżące, na plan 972.692,87 zł, wydatkowano 683.024,76 zł, co stanowi 70,22 %, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palaczy w Leżenicy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne wraz z pochodnymi 16.701,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego 5.200,00 zł, dotyczyły Sołectkiej Strategii rozwoju wsi w sołectwach: Gądek Dolaszewo, Nowy Dwór, Róża Wielka, Skrzatusz, Stara Łubianka, Szydłowo, Zawada;
- zakup materiałów i wyposażenia 35.446,06 zł, w tym: zakup węgla 7.891,63 zł , zakup materiałów do remontu i napraw 9.967,99 zł, rolety materiałowe 156,85 zł, słupki do gabloty informacyjnej 553,50 zł, zakup pojemników metalowych siatkowych na odpady - nakrętki 9.500,00 zł, magnesy do tablic informacyjnych 461,02 zł, piaskownice 3 szt. 2.400,00 zł, komplet ogrodowy 1.449,95 zł, artykuły gospodarcze 1.897,46 zł, artykuły gospodarstwa domowego 350,00 zł, pozostałe drobne (głowica kosząca, nawozy, środki owadobójcze, kanistry z kranikiem 817,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – poniesione zakupy w ramach funduszu sołectkiego 47.614,81 zł, z tego:
 - fundusz sołectki Sołectwa Szydłowo 674,65 zł, (zakup narybku);
 - fundusz sołectki Sołectwa Kotuń 2.999,08 zł, (zakupy w związku z organizacją pikniku integracyjnego);
 - fundusz sołectki Sołectwa Tarnowo 2.500,00 zł, (zakup grilla 2 szt. na skwerek rekreacyjny);
 - fundusz sołectki Sołectwa Jaraczewo 5.485,06 zł, (zakup namiotu rozkładanego);
 - fundusz sołectki Sołectwa Dolaszewo 3.930,91 zł, (zakup kompletu ogrodowego, ozdób bożonarodzeniowych, ławki przy siłowni);
 - fundusz sołectki Sołectwa Kłoda 7.360,00 zł, (zakup defibrylatora);
 - fundusz sołectki Sołectwa Nowa Łubianka 804,09 zł, (organizacja festynów-zakup upominków dla dzieci);
 - fundusz sołectki Sołectwa Leżenica Kolonia 9.104,55 zł, (zakup grilla gazowego, przedłużacza na bębnie,, zakup namiotu biesiadnego, przedłużacza prądowego i listwy zasilającej, zakup ławki ogrodowej, sanek);
 - fundusz sołectki Sołectwa Leżenica 2.000,00 zł, (zakup płotu przy figurce);

- fundusz sołecki Sołectwa Pokrzywnica 8.355,49 zł, (zakup cymbergaja stołu do gry, zakup stołu plenerowego do tenisa stołowego i płyt ażurowych);
 - fundusz sołecki Sołectwa Stara Łubianka 1.250,98 zł, (zakup artykułów spożywczych – działalność stowarzyszenia KGW);
 - fundusz sołecki Sołectwa Zawada 3.150,00 zł, (zagospodarowanie terenu przy stawie- zakup ławek);
 - opłata za energię w budynkach komunalnych 605,83 zł;
 - zakład usług remontowych 185.967,94 zł, w tym: konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 1.684,50 zł, remont pokrycia dachowego 55.646,00 zł, przeglądy techniczne 16.728,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej 12.345,00 zł, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej 4.428,00 zł, w związku z remontem wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku 3.690,00 zł, wykonanie projektu budowlanego w branży elektrycznej dla budynku wielorodzinnego 5.535,00 zł, remont trzech funkcjonalnych placów zabaw 5.412,00 zł, demontaż starej balustrady w świetlicy wiejskiej Róża Wielka 24.600,00 zł, remont instalacji elektrycznej przedlicznikowej w miejscowości Kotuń 535,00 zł, remont okien w lokalu komunalnym w Zabrodziu 2.474,44 zł, remont instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego i instalacji przeciwpożarowej 52.890,00 zł;
 - zakup usług pozostałych 199.258,10 zł w tym: usługi sanitarne w lokalach mienia komunalnego 6.171,93 zł, czyszczenie przewodów kominowych 2.050,00 zł, wycinka drzew i krzewów 116.551,00 zł, przegląd platformy inwalidzkiej 450,00 zł, wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego oraz badań instalacji elektrycznych 23.247,00 zł, usługa rozbiórki budynku mieszkalnego w Róży Wielkiej 11.992,50 zł, renowacja dwóch altan w Skrzatuszu 3.000,00 zł, wykonanie przeglądu okresowego 20 placów zabaw 5.412,00 zł, przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki edukacyjnej 3.075,00 zł, opracowanie dokumentacji składającej się z 7 analiz urbanistycznych identyfikujących potencjał wsi 8.400,00 zł, naprawa rampy, altany placu zabaw działka 186 w Szydłowie 1.646,30 zł, usługa naprawy placu zabaw w Starej Łubiance 2.104,53 zł, wykonanie map zasadniczych do warunków zabudowy 3.264,55 zł, pozostałe usługi (wywóz odpadów, pomiar jakości powietrza, prace porządkowe, dezynfekcja mieszkania komunalnego) 11.893,29 zł;
- Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego 114.440,11 zł, z tego:

- fundusz sołecki Sołectwa Leżenia – Kolonia - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw 1.500,00 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Dolaszewo– dofinansowanie KGW, zagospodarowanie działki os Prefabet wyrównanie terenu i postawienie wiaty, 17.164,70 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – organizacja festynów sołeckich 5.096,10 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Tarnowo sterylizacja psów i kotów, organizacja festynów sołeckich , organizacja dnia seniora 3.836,99 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Nowa Łubianka – organizacja festynów sołeckich - organizacja Dnia Dziecka (wynajem zamku dmuchanego, wózka z watą) 1.050,00 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Zawada – zagospodarowanie terenu przy stawie 16.850,00 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Róża Wielka –organizacja festynów sołeckich, wywóz gruzu 4.851,78 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Krępsko – organizacja festynów sołeckich 327,90 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Kłoda – organizacja festynów sołeckich 2.000,00 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Stara Łubianka - organizacja festynów sołeckich, zagospodarowanie terenu wg projektu w m St. Łubianka (nasadzenie roślin 30.972,06 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Szydłowo przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki o nr ewidencyjnym 197 stanowiącej mienie komunalne gminy (teren przy boisku do piłki siatkowej, naprawa wyposażenia terenu placu zabaw na działce o nr ewidencyjnym 186 (rampa skateboard, itp.) 11.500,00 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Skrzatusz - organizacja festynów sołeckich 4.998,11 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Jaraczewo –zakup kostki brukowej i wykonanie podjazdów, podświetlenie figurki 9.654,00 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Pokrzywnica – renowacja wozu konnego, organizacja festynów sołeckich 4.638,47 zł;
- różne opłaty i składki, wydatkowano 74.463,09 zł, w tym: opłata za usługi wodne 10.095,74 zł, opłaty polisy ubezpieczeniowej 41.039,00 zł, opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania 2.227,34 zł, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu 15.147,57 zł, opłata za mieszkanie komunalne 5.190,05 zł, pozostałe (opłata za wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, opłata o stwierdzeniu nabycia spadku 763,39 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 1.159.915,53 zł, wydatkowano 1.111.176,69 zł, co stanowi 95,62% planu, z tego zadania inwestycyjne pn.:

- „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;
- „Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica”, w ramach funduszu sołectkiego, sołectwo Pokrzywnica, na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł w tym: (wydatek poniesiony w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pokrzywnica w wysokości 5.000,00 zł);
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSi Gminne Szydłowo” (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 1.018.514,94 zł;
- „Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty”, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 13.165,26 w tym:(wydatek poniesiony w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Skrzatusz w wysokości 13.165,26zł);
- „Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo”, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 18.996,49 zł w tym:(wydatek poniesiony w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Szydłowo w wysokości 18.996,49 zł);
- „Zakup traktorka ogrodowego w m. Nowy Dwór”, na plan 10.599,00 zł , wydatkowano 10.500,00 zł;
- „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”, na plan 45.000,00 zł, wydatkowano 45.000,00 zł, co stanowi 100%, wydatek stanowiła dotacja do wymiany kotłów i pieców 9 osób.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 1.653.303,96 zł, wydatkowano 1.486.463,69 zł, co stanowi 89,91% planu, z tego:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1.028.616,96 zł, wydatkowano 868.776,69 zł, co stanowi 84,46% planu.

Wydatki bieżące, na plan 592.885,40 zł, dokonano wydatków na kwotę 521.983,13, tj. 88,04 %, z tego:

*Dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, na plan 198.600,00 zł, przekazano dotację w wysokości 198.600,00 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe bieżące wydatki dokonane w ramach rozdziału 92109:

- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 49.883,98 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano 4.778,76 zł, co stanowi 92,81%;

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa na przeprowadzenie warsztatów dotyczące strategii rozwoju wsi, na plan 56.815,00 zł, wydatkowano 49.883,98 zł, co stanowi 87,80%, w tym: (wydatki przekazane na rachunek środków niewygasających w kwocie 2.800,00 zł);

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 55.533,19 zł, w tym: zakup gazu i opału 3.108,92 zł, zakup środków czystości 12.069,16 zł, zakup materiałów do drobnych remontów świetlic 11.586,23 zł, zakup sprzętu elektrycznego 570,13 zł, zakup drzwi do świetlicy w Pokrzywnicy 1.980,00 zł, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 7.286,24 zł (zakup szafy, blatu kuchennego, wieszak), wyposażenie kuchni w ramach projektu pn.: „Tradycyjne smaki w nowej kuchni Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy” 4.730,70 zł, w tym w ramach uzyskanego dochody **3.429,00 zł**, na podstawie umowy DR 367/2020 z dnia 09 października 2020r. zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o pomocy finansowej w formie dotacji, wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej w Jaraczewie 13.520,00 zł, pozostałe drobne 681,81 zł;

- zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego 102.329,05 zł w tym:

- fundusz sołectki Sołectwa Nowa Łubianka - doposażenie świetlicy wiejskiej 12.614,39 zł;

- fundusz sołectki Sołectwa Stara Łubianka - doposażenie świetlicy wiejskiej 11.340,13 zł;

- fundusz sołectki Sołectwa Pokrzywnica - zakup rzutnika i ekranu na wyposażenie świetlicy 2.946,00zł;

- fundusz sołectki Sołectwa Róża Wielka - doposażenie świetlicy 24.300,00zł;

- fundusz sołectki Sołectwa Zawada – doposażenie świetlicy wiejskiej 9.999,00 zł;

- fundusz sołecki Sołectwa Skrzatusz – doposażenie świetlicy (zakup naczyń, namiotu) 18.515,68 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Kotuń - doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup art. AGD- kuchenka) 3.000,00 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Jaraczewo – doposażenie świetlicy wiejskiej 12.499,92 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Róża Wielka – doposażenie świetlicy wiejskiej 647,53 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Tarnowo - zakup mebli do świetlicy 1.549,40 zł;
- fundusz sołecki Sołectwa Kłoda - doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup stołów 2 szt., zakup lodówki i drobnego sprzętu 4.917,00 zł.

Ponadto:

- opłata za energię elektryczną 19.931,60 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Kotuniu – 40.190,00 zł. w tym wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kotuń w wysokości 26.500,00 zł;
- remont sufitu w świetlicy wiejskiej w Leżeniczy 5.312,00 zł,(wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leżenica);
- renowacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy 9.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych, wydatkowano 36.424,55 zł, w tym: centralne ogrzewanie w Dobrzycy 5.871,12 zł, czyszczenie przewodów kominowych 150,00 zł, wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki 4.806,84 zł, usługa dorobienia klucza, wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego oraz instalacji elektrycznych, przegląd gaśnic, wykonanie usług minikoparką 13.941,59 zł;
- zakup usług pozostałych wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego – 11.655,00 zł w tym:
 - fundusz sołecki Sołectwa Dolaszewo 1.655,00 zł, (zagospodarowanie terenu za świetlicą);
 - fundusz sołecki Sołectwa Kotuń 10.000,00zł, (montaż klimatyzacji);

Wydatki inwestycyjne, na plan 435.731,56 zł wydatkowano 346.793,56 zł tj. 79,59% planu, w tym wydatki inwestycyjne dla zadania pn.:

- „Projekt przebudowy pomieszczeń świetlicy w Kotuniu”, na plan 40.000,00 nie dokonano wydatku;

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrzycy”, na plan 60.500,00, wydatkowano 11.562,00 zł, z czego 3.468,60 zł, przekazano na rachunek wydatków niewygasających;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie” 335.231,56 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki, na plan 597.687,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 597.687,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki w ramach przekazanej dotacji wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 427.360,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 9.690,00 zł;
- zakup książek, poradników, prenumerata czasopism, 23.785,67 zł;
- wydatki związane z Covid-19 2.610,45 zł;
- art. biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości 9.126,42 zł;
- zakup wyposażenia 75.063,61 zł;
- usługa ABI 4.317,30 zł;
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 3.482,99 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty bankowe 2.808,16 zł;
- szkolenia pracowników, zakup książek i poradników na potrzeby CUK 3.125,65 zł;
- badania profilaktyczne pracowników 586,50 zł;
- zakupy i usługi pozostałe 4.443,61 zł;
- różne opłaty i składki 7.790,37 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 27.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 74,07% planu. Całość wydatkowano w formie przekazanych dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie. Kwota w § 4390, w wysokości 7.000,00 zł, nie została wydatkowana, ponieważ nie została dokonana planowana ekspertyza.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, na plan 740.921,40 zł, wydatkowano 638.351,34 zł, co stanowi 86,16 %. Wydatki poniesiono:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 357.036,40 zł, wydatkowano 320.206,29 zł, co stanowi 89,68 % planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- 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, wydatkowano 66.600,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik 15.798,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w łącznej wysokości 17.322,22 zł, w tym:

* zakup piłkochwytu LZS Krępsko 8.889,54 zł;

* zakup wyposażenie szatnia boisko Szydłowo 220,50 zł;

* zakup materiałów remontowych na boisko LZS Zawada 2.313,81 zł;

* materiały na potrzeby LZS ISKRA Szydłowo 5.523,37 zł;

* zakup trawy na potrzeby boiska w m. Coch 375,00 zł;

- energia elektryczna na obiektach sportowych 380,71 zł;

- opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych z boisk sportowych 1.134,65 zł;

- wykaszanie i prace na boiskach na terenie Gminy Szydłowo 84.861,49 zł;

Pozostałe usługi w ramach funduszu sołectw:

- sołectwo Nowy Dwór – rewitalizacja boiska, renowacja boiska do piłki siatkowej 5.487,77 zł;

- sołectwo Tarnowo – utwardzenie boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie 8.158,00 zł;

- sołectwo Dobrzyca – usług pielęgnacji nawierzchni boiska 1.500,00 zł;

- sołectwo Leżenica- montaż piłkochwytu, usługa doprowadzenia wody na boisku 9.749,62 zł.

- różne opłaty i składki 7.929,00 zł;

Wydatki inwestycyjne, na plan 129.545,00 zł, wydatkowano 101.284,83 zł, tj. 78,19% z tego dla zadania inwestycyjnego pn.:

- „Renowacja boiska bocznego- treningowego Szydłowo”, na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectw Szydłowo 5.000,00 zł;

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -sportowego tj. działki nr 675 pn. „Leśny amfiteatr”- wkład własny sołectwa w konkursie „ Pięknieje Wielkopolska Wieś” na plan 104.545,00 zł, wydatkowano 96.284,83 zł, w tym: w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dobrzyca 29.979,00 zł;
- „Zakup kontenera socjalnego w m. Zawada, na plan 20.000,00 zł, nie dokonano wydatku.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, na plan 374.135,00 zł, wydatkowano 309.395,05 zł, co stanowi 82,70 % planu. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 54.044,89 zł, tj. 82,97% 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 Skrzat 7.930,00 zł;
- * Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile) 8.934,89 zł;
- * Koło Gospodyń Wiejskich Dolaszewo „Nasze Dolaszewo” 1.700,00 zł;
- * Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy „Dobrzyczanki Cuda Wianki” 2.500,00 zł;
- * Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju wsi „ Przyjazna Wieś” 1.500,00 zł;
- * Klub Sportowy LZS „Iskra” w Szydłowie 1.000,00 zł.

- dotacja przeznaczona na działalność Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada, Nowy Dwór, Stara Łubianka plan 268.000,00 zł, wydatkowano 248.000,00 zł, tj.92,54% planu;

Pozostałe wydatki bieżące na plan 41.000,00 zł wydatkowano 7.350,16 zł, tj. 89,74% na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

W tym, w ramach funduszu sołectkiego:

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

W rozdziale 92695 Pozostała działalność, na plan 9.750,00 zł, wydatkowano 8.750,00 zł, co stanowi 89,74 % planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcie sportowe.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 realizowanych było sześć programów wieloletnich, związanych

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

1.Trzyletni projekt „*Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance*”.

Projekt realizowany na podstawie podpisanej Umowy oraz aneksu o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt.: „Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance”, Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym jest Fundacja Rozwoju Edukacji małego Inżyniera, natomiast Gmina Szydłowo pełni funkcję Partnera. Gmina Szydłowo otrzyma środki finansowe w 2020r., w wysokości w wysokości 35 729,11 zł, łączne nakłady wyniosą 163.358,83 zł. Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2020-2022.

W 2020 roku wydatkowano 20.780,97 zł.

2. Czteroletni projekt „*Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego*”. Projekt realizowany w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących. 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. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r., na podstawie podpisanego aneksu termin zakończenia projektu został przesunięty 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. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 860.498,63 plus wkład własny w wysokości 25.000 zł na projekty i nadzór. Pozostałym wkładem własnym do projektu jest lokal. Łączne nakłady wynoszą 1.214.690,10 zł. W roku 2020 plan pierwotny wynosił łącznie 319.920,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 197.370,73 zł do łącznej

wysokości 517.290,73 zł, w związku z niewykonaniem w 2019r. zadania w zakresie realizowanego projektu oraz jako koszty pośrednie przyznane na obsługę w/w projektu i z tytułu wynagrodzenia objętego systemem teleopieki.

Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Piłski.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2018-2021.

Na plan w kwocie 412.340,73 zł, wydatkowano w roku 2020, 209.671,45 zł tj. 50,85% Środki z BP i UE oraz na plan środków własnych w kwocie 104.950,00 zł wydatkowano 84.799,24 zł tj. 80,80 %.

- wydatki majątkowe:

1.Trzyletni projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie”, celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu. Łączne nakłady wynoszą 515.250,00 zł. W roku 2020 plan pierwotny wyniósł 325.136,00 zł, w trakcie roku plan zmniejszono o kwotę 10.095,56 zł, do wysokości 335.231,56 zł, wydatkowano 335.231,56 zł, co stanowi 100% planu. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00058-65170-UM1510087/18 z dnia 14 czerwca 2019r. dla operacji 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. Celem projektu jest aktywizacja i możliwość pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu dostosowanego do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zwiększenie atrakcyjności wsi Jaraczewo, zaspokojenie potrzeb społecznych i podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych oraz rozwój lokalnej społeczności. Wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji: - liczba wybudowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne – 1 szt. - miejsce pracy w wymiarze 0,5 etatu w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne - operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia lub inicjatywy skierowane do osób w wieku nieprzekraczającym 30 lat oraz przekraczającym 50 lat, które będą miały charakter stały lub będą realizowane cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku. Realizacja inwestycji zakończona w roku 2020.

Dofinansowanie 308 691,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2018-2020.

2. Pięcioletni projekt „*Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI*”. Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.03.01-30-0001/17-00 z dnia 15 maja 2018r., aneksowana dnia 11.03.2019r. w zakresie terminu realizacji projektu. Łączne nakłady wynoszą 3.609.541,00 zł. W roku 2020 plan pierwotny wynosił 17.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł, do wysokości 18.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup tablic informujących o realizowanej operacji. Powyższy wydatek stanowi koszt niekwalifikowany projektu.

Kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2020 wynosi 18.500,00 zł dotyczy działań informacyjno-promujących. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Osi Priorytetowej 3. „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Piła w zakresie zadania dotyczącego *budowy ścieżki rowerowej na odcinku Dobrzyca – Piła*.

W ramach projektu planowane są do realizacji zadania:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Dobrzyca – Piła,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cyk – Dolaszewo,
- budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowo,
- działania informacyjne promujące transport publiczny, rowerowy i pieszy.

W 2020r. nie poniesiono wydatku. Zgodnie z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia, otrzymano zgodę na zmianę formuły promocji projektu

oraz realizację do końca marca 2021. Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 201-2020.

3. Dwuletni projekt pn.: *„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI w Gminie Szydłowo”*. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie strategii niskoemisyjnej EFRR. Projekt realizowany w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/18 z dnia 31 lipca 2019r. dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wsparanie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączne nakłady wynoszą 1.068.805,53 zł. W trakcie roku plan pierwotny w wysokości 1.500.001,01 został zmniejszony do wysokości 1.059.580,53 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. W roku 2020 wydatkowano 1.018.514,94 zł, co stanowi 96,12% planu.

W ramach projektu powstaną 54 miejsca postojowe w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź", w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz 8 stanowisk dla rowerów pod wiatą. Jednocześnie zostanie wykonane energooszczędne oświetlenie uliczne na osiedlu „Na Wzgórzu” w Dobrzycy oraz w Zawadzie. Wg podpisanego aneksu wartość projektu wynosi 1.029.850,04 zł, w tym kwota dofinansowania 875.372,53 zł, co stanowi 85 % dofinansowania. w roku 2020 wpłynęło dofinansowanie w wysokości 68.238,82 zł, pozostała wartość projektu w trakcie. Termin realizacji wydłużono do dnia 31.12.2020r. Rozliczenie wg umowy nastąpił w terminie od 3 do 6 m-cy po zakończeniu zadania. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo w latach 2019-2020.

4. Dwuletni projekt pn.: *„Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada”*

Początkowo zrezygnowano z projektu w skutek nieotrzymania dofinansowania z uwagi na niewystarczającą alokację przeznaczoną na konkurs. Niemniej jednak w trakcie roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr 2706.2020 w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 dla Działania

4.5. „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4. „Edukacja Ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo (Zawada). Całkowity koszt projektu 643.129,07 zł, środki wspólnotowe 441 165,93 zł, środki własne 197 227,14 zł, w tym 77 852,83 zł wkład własny w ramach kosztów kwalifikowalnych.

W roku 2020 nie poniesiono wydatku.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2020-2021.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 realizowane były dwadzieścia trzy programy wieloletnie (pozostałe), ich stopień zaawansowania przedstawia załączona tabela nr 1.

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

Zobowiązania na koniec roku 2020 r. ogółem wynoszą 10.858.560,92 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 9.034.264,99 zł, oraz zobowiązania bieżące na kwotę 1.824.295,93 zł. Zobowiązania łącznie stanowią 19,88 % planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł.

Realizacja dochodów jak i wydatków nie we wszystkich działach i rozdziałach budżetu Gminy jest proporcjonalna do upływu czasu w skali roku. 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. Duży wpływ na realizację dochodów oraz wydatków w roku 2020 miała sytuacja panująca w kraju związana ze stanem epidemii Covid-19.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 4.160.459,13 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 8.039.050,40 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.621.478,24 zł oraz nadwyżka budżetowa z

lat ubiegłych 1 453 902,29 zł Po stronie wykonania rozchodów występuje spłata rat kredytu w wysokości 1.036.330,13 zł.

W roku 2020 do zalegających podatników podatków wysłano 863 upomnień, wezwań z tytułu zaległości czynszów mieszkalnych nie wystawiono. Wystawiono 125 tytułów wykonawczych dla osób zalegających z podatkami.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2020r. stanowi kwota 755.163,25 zł, w porównaniu do roku 2019 zmalała o kwotę 107.753,70 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 273.207,11 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2019 o kwotę 8.723,23 zł.

Różnica w realizacji dochodów w 2020r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w stosunku do wydatków na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi kwotę 43.986,54 zł.

Wójt Gminy w roku 2020 r. nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej i nie dokonał zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

W kilku przypadkach Wójt skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczając kwoty zaplanowanych w budżecie 2020 rok wydatków, powiększonych o zobowiązania na koniec roku.

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

Do sprawozdania opisowego załącza się zestawienie dochodów budżetu Gminy Szydłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz zestawienie wydatków budżetu Gminy Szydłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2020 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr III do niniejszego sprawozdania przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 1

do Załącznika Nr I do zarządzenia Nr 82/2021

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 30 marca 2021r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Gminy Szydłowo za 2020 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie realizacji programów wieloletnich (pozostałych) za 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				21 372 600,32	9 381 844,16	8 609 966,63	8 155 828,61	94,73%	7 188 691,37
I.a	- wydatki bieżące				3 932 761,93	319 920,00	792 875,84	493 733,66	62,27%	2 321 464,78
I.b	- wydatki majątkowe				17 439 838,39	9 061 924,16	7 817 090,79	7 662 094,95	98,02%	4 867 226,59
I.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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 216 274,53	2 162 057,00	1 971 067,93	1 668 998,16	84,67%	836 369,85
I.1.1	- wydatki bieżące				1 166 133,93	319 920,00	541 019,84	303 251,66	56,05%	184 476,78
I.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pileckiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS	2018	2021	1 002 775,10	319 920,00	505 290,73	282 470,69	55,90%	21 117,95
I.1.1.2	Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Lubiance -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	163 358,83	0,00	35 729,11	20 780,97	58,16%	163 358,83
I.1.2	- wydatki majątkowe				6 050 140,60	1 842 137,00	1 430 048,09	1 365 746,50	95,50%	651 893,07
I.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Szydłowo	2018	2020	515 250,00	325 136,00	335 231,56	335 231,56	100,00%	0,00
I.1.2.2	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pileckiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS	2018	2021	211 915,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00
I.1.2.3	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze POSI - Zwiększenie możliwości komunikacyjnych pomiędzy jednostkami osadniczymi należącymi do Pileckiego OSI	Urząd Gminy Szydłowo	2017	2020	3 611 041,00	17 000,00	18 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
I.1.2.4	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pileckiego OSI Gminie Szydłowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych EFRR	Urząd Gminy Szydłowo	2019	2020	1 068 805,53	1 500 001,00	1 059 580,53	1 018 514,94	96,12%	0,00
I.1.2.5	Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	643 129,07	0,00	4 736,00	0,00	0,00%	638 393,07
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				14 156 325,79	7 219 787,16	6 638 898,70	6 486 830,45	97,71%	6 352 321,52
I.3.1	- wydatki bieżące				2 766 628,00	0,00	251 856,00	190 482,00	75,63%	2 136 988,00
I.3.1.1	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	629 640,00	0,00	251 856,00	190 482,00	75,63%	0,00
I.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych - Zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	1 955 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 955 818,00

1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo - zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	181 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	181 170,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 389 697,79	7 219 787,16	6 387 042,70	6 296 348,45	98,58%	4 215 333,52
1.3.2.1	Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet - zwiększenie liczby odbiorców wody	Urząd Gminy Szydłowo	2019	2020	1 786 845,00	1 778 415,00	1 782 839,00	1 782 838,89	100,00%	0,00
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	2 212 082,00	2 201 023,96	99,50%	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	2 070 339,00	3 200 000,00	2 070 339,00	2 070 338,37	100,00%	0,00
1.3.2.4	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Lubianka -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	153 750,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	55 530,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	39 360,00	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%	0,00
1.3.2.7	Projekt drogi śródpolnej w m. Róża Wielka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	29 670,00	0,00	9 006,00	9 006,00	100,00%	0,00
1.3.2.8	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%	0,00
1.3.2.9	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%	0,00
1.3.2.10	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	385 117,04	0,00	95 002,00	95 001,23	100,00%	336 927,77
1.3.2.11	Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie szydłowo (ścieżka Kotuń -Piła) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	367 953,47	0,00	29 340,00	29 340,00	100,00%	338 613,47
1.3.2.12	Budowa mostu w m. Kłoda wraz z projektem - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	740 590,00	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%	700 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Lubianka-Zabrodzie-Tamowo - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	600 000,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,00
1.3.2.14	Projekt wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Dolaszewo (dostęp do działek gminnych nr 164/1, 165/1, 165/2, 186/1 obręb Dolaszewo) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.15	Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183, 169, 74, 156, 154, 146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr G131154P na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	500 000,00	0,00	14 666,00	14 666,00	100,00%	485 834,00
1.3.2.17	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo - Modernizacja infrastruktury infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	1 500 039,00	0,00	39,00	39,00	100,00%	1 496 802,00
1.3.2.18	Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	345 410,28	0,00	7 200,00	7 011,00	97,38%	345 410,28
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce 392/1 obręb Stara Lubianka - Poprawa gospodarki wodo-ściekowej na terenie Gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	357 996,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00%	357 996,00
1.3.2.20	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

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 193 597,44	1 216 066,22	101,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 075,00	16 539,40	537,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75,00	3 539,40	4 719,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 190 522,44	1 199 526,82	100,76
		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	21 600,00	22 604,38	104,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 856,00	199 856,00	104,17
		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	977 066,44	977 066,44	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 527 846,00	1 541 146,16	100,87
	40002		Dostarczanie wody	1 527 846,00	1 541 146,16	100,87
		0830	Wpływy z usług	1 422 907,00	1 440 281,21	101,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 718,52	94,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 939,00	96 146,43	96,21
600			Transport i łączność	1 612 088,91	426 238,33	26,44
	60016		Drogi publiczne gminne	178 995,80	178 995,58	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 255,80	7 255,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	721,00	720,78	99,97
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 433 093,11	247 242,75	17,25
		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	1 424 337,11	238 486,73	16,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 756,00	8 756,02	100,00
630			Turystyka	96 717,00	96 717,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 717,00	96 717,00	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	96 717,00	96 717,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 533,00	650 553,66	102,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 533,00	650 553,66	102,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	5 761,00	57,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	39 700,42	99,25
		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	133 000,00	152 760,39	114,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	27 761,00	99,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 533,00	413 888,99	100,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 681,86	106,82
710			Działalność usługowa	16 000,00	14 704,20	91,90
	71035		Cmentarze	16 000,00	14 704,20	91,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	14 700,00	91,88

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,20	-
750			Administracja publiczna	111 516,00	102 966,98	92,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 691,00	69 326,83	96,70
		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	71 676,00	69 322,18	96,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	11 901,76	99,18
		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	9 871,76	98,72
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 238,39	75,97
		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	25 325,00	19 238,39	75,97
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 174,00	64 059,91	98,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791,00	1 791,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 383,00	62 268,91	98,24
		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	63 383,00	62 268,91	98,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 808 250,93	19 147 159,21	96,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	2 541,22	68,68
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	2 541,22	72,61
		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	3 667 488,00	3 680 379,59	100,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 843 049,00	2 926 678,99	102,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	236 518,00	221 307,40	93,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	351 382,00	350 452,41	99,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 500,00	178 339,22	102,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 039,00	511,00	1,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	104,40	1,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 986,17	29,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 328 714,96	4 035 808,20	93,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 293 651,00	1 955 269,81	85,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 342 708,00	1 270 100,95	94,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 977,00	4 856,25	97,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	38 650,00	87,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 842,00	40 865,00	229,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	596 285,00	699 082,76	117,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 651,96	8 618,80	99,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	18 364,63	100,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 018,97	275 169,64	86,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 104,00	53 201,50	100,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 800,00	4 409,58	19,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 233,97	119 038,22	100,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 500,00	98 107,91	79,44

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	381,00	412,43	108,25
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 490 329,00	11 153 260,56	97,07
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 455 329,00	11 128 663,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	24 597,56	70,28
758		Różne rozliczenia	9 454 814,43	11 828 979,63	125,11
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 968 074,00	6 968 074,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 968 074,00	6 968 074,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 184 145,00	2 184 145,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 184 145,00	2 184 145,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	271 380,43	271 788,63	100,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 708,66	109,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 380,00	2 379,54	99,98
	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	204,97	204,97	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 243,50	87 243,50	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 318,96	33 318,96	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 933,00	143 933,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	22 776,00	2 396 533,00	10 522,19
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 776,00	2 396 533,00	10 522,19
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 439,00	8 439,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 439,00	8 439,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 092 085,62	995 885,84	91,19
80101		Szkoły podstawowe	86 763,00	113 759,03	131,11
	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	9 999,00	80,12
	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	72 283,00	101 761,23	140,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 066,00	71 732,10	93,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 384,00	2 446,00	38,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 425,00	42 029,10	96,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	27 257,00	100,00
80104		Przedszkola	310 471,00	342 011,00	110,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 672,00	26 696,50	62,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 799,00	190 799,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	124 515,50	161,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 100,00	24 650,00	94,44
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 100,00	24 650,00	94,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 691,00	210 711,96	59,91
	0830	Wpływy z usług	351 691,00	210 711,96	59,91
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	5 738,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	5 738,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 528,14	68 528,14	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	68 528,14	68 528,14	100,00
80195		Pozostała działalność	165 728,48	158 755,61	95,79
	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	150 728,48	143 755,61	95,37

	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	402 647,55	368 467,41	91,51
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	41 760,71	92,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	41 760,71	92,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	14 804,38	92,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	14 804,38	92,53
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 134,00	51 610,27	97,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 576,00	117,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 934,00	49 034,27	96,27
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 150,00	2 803,80	89,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00	2 803,80	89,01
	85216	Zasiłki stałe	174 000,00	168 475,06	96,82
	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)	172 000,00	168 287,71	97,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 671,00	45 575,16	97,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 671,00	45 575,16	97,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	10 181,45	84,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 181,45	84,85
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 491,77	28 533,33	82,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 491,77	28 533,33	82,73
	85295	Pozostała działalność	18 200,78	4 723,25	25,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,78	4 723,25	25,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 602,00	398 909,62	92,00
	85395	Pozostała działalność	433 602,00	398 909,62	92,00
	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	393 533,41	362 281,76	92,06
	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	38 961,59	35 520,86	91,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 461,00	54 830,59	87,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 461,00	54 830,59	87,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 641,00	34 164,48	98,62
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 820,00	20 666,11	74,29
855		Rodzina	14 536 197,34	14 348 184,53	98,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 829 826,00	10 703 849,87	98,84
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	683,23	68,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 500,00	62,50
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 816 826,00	10 695 666,64	98,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 912,00	3 189 412,52	98,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 963,63	74,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	21 357,49	85,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 178 862,00	3 140 192,27	98,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	24 887,53	82,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 002,00	491,90	49,09
	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	489,50	48,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,40	120,00
	85504	Wspieranie rodziny	419 822,34	407 962,34	97,17
	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	418 122,34	406 262,34	97,16
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 200,00	946,80	78,90
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	946,80	78,90
	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	46 435,00	45 521,10	98,03
	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	46 435,00	45 521,10	98,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 923 426,82	2 659 698,53	90,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	82 939,27	96,44
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	67 939,27	95,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 997 123,00	1 838 436,67	92,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 983 123,00	1 824 946,99	92,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 683,40	96,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 806,28	96,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	344 526,03	98,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	344 526,03	98,44
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	11,77	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11,77	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	63 370,75	41,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 000,00	30 371,70	25,10
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	32 999,05	100,00
	90095	Pozostała działalność	316 303,82	310 414,04	98,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	134,40	99,56
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	922,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 524,00	18 712,82	73,31
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	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	68 238,82	68 238,82	100,00

	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	192 406,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 628,99	568 711,07	94,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 628,99	568 711,07	94,69
	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	14 642,50	48,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 484,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 429,00	2 728,09	79,56
	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	507 861,14	488 517,63	96,19
	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	44 338,85	44 338,85	100,00
926		Kultura fizyczna	25 566,00	25 566,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	25 566,00	25 566,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 566,00	25 566,00	100,00
		OGÓLEM:	54 626 153,03	54 538 844,89	99,84

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 235 675,14	5 678 251,66	91,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 223 608,70	4 671 533,87	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 828,49	60,95
		4260	Zakup energii	1 000,00	449,90	44,99
		4300	Zakup usług pozostałych	167 480,00	143 503,39	85,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 364,93	78,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 126,70	4 318 385,93	89,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 002,00	205 001,23	100,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	29 651,35	84,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	29 651,35	84,72
	01095		Pozostała działalność	977 066,44	977 066,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 913,00	14 913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,94	2 563,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,72	176,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,51	1 504,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	957 908,27	957 908,27	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 172 257,00	1 124 137,47	95,90
	40002		Dostarczanie wody	1 172 257,00	1 124 137,47	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	12 861,23	66,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	6 394,52	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	122,50	88,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 599,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	233 233,37	98,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	124 224,49	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	110 402,00	75 101,82	68,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	765,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	544 624,03	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 961,54	98,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	8 540,21	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	70 702,00	70 536,94	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 172,00	97,67
600			Transport i łączność	6 310 099,85	5 885 198,14	93,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	42 065,00	42,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 775,00	42 065,00	46,34
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	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	68 500,00	66 759,35	97,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 500,00	66 759,35	97,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 971 725,84	5 704 367,45	95,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	2 970,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	36 525,72	64,65
		4270	Zakup usług remontowych	328 112,00	308 960,75	94,16
		4300	Zakup usług pozostałych	362 035,00	212 124,42	58,59
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 343,71	97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 429,84	4 570 706,57	98,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	149 997,28	98,04
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	393 739,00	393 739,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	97 499,01	72 006,34	73,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 007,33	30,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 840,00	29 340,00	95,14
		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	39 659,01	39 659,01	100,00
630		Turystyka	19 920,00	19 065,00	95,71
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 920,00	19 065,00	95,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 920,00	19 065,00	95,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	26 546,96	66,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	26 546,96	66,37
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 546,96	66,37
710		Działalność usługowa	230 845,00	180 415,54	78,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 845,00	73 998,35	68,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	2 705,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 140,00	19 441,11	96,53
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	51 852,24	61,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	87 808,97	92,43
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 808,97	92,43
	71035	Cmentarze	11 000,00	3 803,81	34,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	321,98	32,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 481,83	34,82
	71095	Pozostała działalność	17 000,00	14 804,41	87,08
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 804,41	87,08
720		Informatyka	7 200,00	7 011,00	97,38
	72095	Pozostała działalność	7 200,00	7 011,00	97,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 011,00	97,38
750		Administracja publiczna	6 370 700,00	5 916 885,98	92,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 676,00	69 322,18	96,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 161,95	61 153,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514,05	8 168,50	77,69
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 704,00	198 274,43	92,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 704,00	185 095,50	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 020,92	50,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 158,01	91,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 759 040,00	5 341 269,04	92,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	18 461,03	77,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 581,00	3 205 184,25	91,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 287,00	188 286,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 646,00	596 915,43	96,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 785,00	69 478,07	78,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	29 431,68	97,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 345,00	270 212,34	96,04
	4260	Zakup energii	34 000,00	30 715,35	90,34
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 645,72	31,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 803,00	95,08
	4300	Zakup usług pozostałych	493 125,00	490 377,54	99,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	32 065,55	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 313,49	91,42
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 509,99	97,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 546,00	86 546,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 528,00	97,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 251,34	65,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	35 154,39	81,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 935,00	214 399,18	92,04
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 238,39	75,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,00	15 327,50	75,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,85	2 634,22	75,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,15	375,52	75,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	901,15	91,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 085,00	126 188,94	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 815,00	34 272,42	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	92 270,00	91 916,52	99,62
	75095	Pozostała działalność	172 870,00	162 593,00	94,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 870,00	137 870,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 423,75	14 983,80	81,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 076,25	2 644,20	37,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 251,25	3 251,25	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 248,75	843,75	67,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 174,00	64 059,91	98,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	896,00	896,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 383,00	62 268,91	98,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100,00	36 750,00	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,44	2 855,90	99,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,56	289,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 784,00	19 783,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,00	2 317,72	75,54
	4300	Zakup usług pozostałych	217,00	217,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	10,03	47,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 838,38	527 305,39	85,21
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 073,00	388 699,51	80,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 843,00	87 182,38	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 840,51	43 132,85	66,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 799,49	24 735,43	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 669,00	45 610,43	81,93
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 135,17	74,23
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 467,26	58,67
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	50 508,59	90,19
	4430	Różne opłaty i składki	26 331,00	26 331,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 590,00	76 596,40	70,54
	75421	Zarządzanie kryzysowe	133 765,38	133 605,88	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 260,38	111 260,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 005,00	5 845,50	97,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	73 652,32	64 375,06	87,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73 652,32	64 375,06	87,40
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 652,32	64 375,06	87,40
758		Różne rozliczenia	102 734,62	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 734,62	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	102 734,62	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 987 164,62	13 557 979,59	96,93
	80101	Szkoły podstawowe	8 858 525,00	8 765 149,94	98,95
	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	341 647,16	340 971,04	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922 226,00	5 890 613,28	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 344,00	438 342,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 911,00	1 064 604,96	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 728,00	108 972,90	90,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 405,00	26 755,00	80,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 404,84	198 381,11	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 893,89	99,29
	4260	Zakup energii	125 311,00	120 183,40	95,91
	4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	55 172,47	92,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	5 097,30	87,58
	4300	Zakup usług pozostałych	136 650,00	123 646,95	90,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00	6 599,14	84,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	7 283,69	72,12
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 020,00	88,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 577,00	317 575,73	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	451,00	451,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	15 215,78	98,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 482,00	244 209,05	94,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 913,00	8 911,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 426,00	127 019,84	95,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	4 427,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 829,00	22 504,33	90,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 181,32	91,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	592,37	29,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 629,00	55 456,53	93,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 077,00	9 076,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	439,00	73,17
	80104	Przedszkola	2 479 160,00	2 459 276,18	99,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 000,00	555 000,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 864,00	64 367,68	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 192,00	1 185 126,29	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 409,00	71 407,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 369,00	217 687,12	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 242,00	19 961,76	82,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	92 200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 498,68	99,98
	4260	Zakup energii	39 923,00	37 158,83	93,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	1 744,20	60,56
	4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	18 487,99	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 196,77	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	529,88	58,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 661,00	73 660,17	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 249,00	98,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 571,00	481 306,25	83,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 215,00	31 772,42	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	9 768,91	74,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	391,77	52,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 176,00	24 874,00	63,49
	4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	413 119,42	83,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	1 379,73	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 046,00	45 231,09	98,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 046,00	45 231,09	98,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	896 383,00	731 444,04	81,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 832,00	307 539,54	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 490,00	19 489,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00	50 630,62	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 843,00	6 109,17	89,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 680,00	50 116,24	98,89
	4220	Zakup środków żywności	366 475,00	208 109,07	56,79
	4260	Zakup energii	40 000,00	38 346,43	95,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 490,00	2 469,59	99,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	357,00	39,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	30 785,76	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	193,90	27,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00	12 448,59	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	1 199,00	96,77
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	106 932,00	103 305,10	96,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 269,00	4 087,00	95,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 324,00	61 313,32	96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 039,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00	11 061,67	90,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	1 574,03	89,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	2 110,17	98,15
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 119,06	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 799,00	478 809,22	97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 143,00	21 142,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 825,00	293 459,57	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724,00	21 723,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 754,00	52 035,14	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 295,00	5 970,97	71,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,83	99,99
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 420,92	91,40
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 558,00	15 557,45	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 528,14	68 528,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,49	678,49	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 849,65	67 849,65	100,00
80195		Pozostała działalność	203 738,48	180 720,58	88,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 750,00	24 750,00	96,12
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 367,72	13 980,06	72,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,41	2 400,04	72,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,24	301,87	68,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 132,11	111 724,50	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 003,11	99,46

	4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 061,00	401,00	37,79
851		Ochrona zdrowia	132 895,27	89 712,98	67,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	4 000,00	22,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 004,00	16,70
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 996,00	33,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 895,27	85 712,98	74,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	36 580,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	17 876,83	43,13
	4300	Zakup usług pozostałych	34 361,30	29 537,48	85,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,97	400,00	82,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 318,67	65,93
852		Pomoc społeczna	1 747 584,78	1 670 158,04	95,57
	85202	Domy pomocy społecznej	510 000,00	506 011,63	99,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	506 011,63	99,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 270,00	2 172,75	95,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	248,10	99,24
	4220	Zakup środków żywności	120,00	34,65	28,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 890,00	99,47
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 843,00	27 923,68	90,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 843,00	27 923,68	90,53
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 091,00	80 697,61	89,57
	3110	Świadczenia społeczne	90 091,00	80 697,61	89,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 725,00	46 103,17	94,62
	3110	Świadczenia społeczne	46 088,00	44 224,73	95,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	103,98	75,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 774,46	70,98
	85216	Zasiłki stałe	174 000,00	168 287,71	96,72
	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	172 000,00	168 287,71	97,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 443,23	670 172,90	96,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 405,47	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 567,99	415 124,95	96,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 483,69	21 483,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 362,40	64 665,42	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 179,88	9 116,05	89,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 941,37	13 941,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 130,02	42 127,09	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 820,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	54 857,59	98,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 488,84	62,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 933,15	65,92
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,02	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 430,88	18 430,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 797,00	5 797,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 981,39	99,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	37 751,00	89,88
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 751,00	89,88
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 491,77	67 936,51	97,76
	3110	Świadczenia społeczne	69 491,77	67 936,51	97,76
	85295	Pozostała działalność	85 720,78	63 101,08	73,61
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 507,03	3 760,00	44,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,67	656,50	41,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,08	92,12	90,24
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	52 857,83	85,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	214,63	7,15
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 040,73	396 059,99	63,98
	85395	Pozostała działalność	619 040,73	396 059,99	63,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 550,78	134 336,36	82,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 004,70	18 892,02	85,85
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,26	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,81	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 921,93	20 978,91	72,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,66	3 025,35	77,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 058,54	2 874,10	70,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,52	408,48	74,61
	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	13 107,68	65,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 899,54	29 816,00	48,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,91	1 548,06	31,15
	4227	Zakup środków żywności	19 814,06	11 211,67	56,58
	4229	Zakup środków żywności	2 185,94	1 236,91	56,58
	4260	Zakup energii	1 000,00	684,68	68,47
	4267	Zakup energii	12 338,76	608,59	4,93
	4269	Zakup energii	1 361,24	67,13	4,93
	4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	49 200,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	385,92	49,54	12,84
	4289	Zakup usług zdrowotnych	42,58	5,46	12,82
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	9 806,88	43,11
	4307	Zakup usług pozostałych	145 068,24	74 450,53	51,32
	4309	Zakup usług pozostałych	18 591,61	10 792,84	58,05
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,16	863,52	19,15
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,57	95,28	19,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 343,00	297 725,85	96,24
	85401	Świetlice szkolne	235 772,00	233 708,88	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 066,00	12 062,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 030,00	163 808,30	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 458,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 671,00	26 658,36	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	1 385,54	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 565,92	85,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 571,00	8 569,83	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 571,00	64 016,97	87,01
	3240	Stypendia dla uczniów	44 551,00	42 705,60	95,86
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 820,00	20 666,11	74,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	645,26	53,77
855		Rodzina	14 748 035,00	14 548 869,39	98,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 858 286,51	10 728 978,40	98,81
	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	9 788,39	81,57
	3110	Świadczenia społeczne	10 725 658,00	10 607 035,98	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 282,99	82 562,01	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,09	4 336,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,04	10 972,18	92,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,39	679,31	37,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	2 081,28	97,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	118,00	47,20
	4300	Zakup usług pozostałych	12 318,28	8 078,77	65,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	407,83	81,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,09	30,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034,72	2 034,72	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	603,75	60,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 648,29	3 207 397,27	98,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	19 377,84	77,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 916 274,00	2 884 814,80	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 064,11	81 872,56	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299,67	5 299,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 790,41	178 673,04	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,10	443,89	38,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 936,00	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,00	6 072,06	97,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	253,00	50,60
	4300	Zakup usług pozostałych	17 732,00	17 066,20	96,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,13	301,03	54,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,06	20,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,87	2 486,87	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 825,46	70,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	36,79	7,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	918,00	61,20
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	489,50	48,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96	408,22	48,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,61	71,28	48,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43	10,00	48,95
85504		Wspieranie rodziny	464 151,27	447 514,41	96,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	353,86	69,38
	3110	Świadczenia społeczne	405 342,34	393 600,00	97,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 677,09	37 070,42	93,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,09	2 207,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,19	6 243,15	92,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,30	808,67	86,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 432,53	96,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	277,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 003,68	99,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	846,68	84,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 973,00	1 621,07	82,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	500,00	35,71
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	97 513,93	96 942,15	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	97 513,93	96 942,15	99,41
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	22 026,56	95,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 026,56	95,77
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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	46 435,00	45 521,10	98,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 435,00	45 521,10	98,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 429 819,33	6 520 731,04	87,76
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 127 831,00	1 826 316,60	85,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	735,80	49,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 269,00	83 439,51	78,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 517,09	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 863,00	18 089,72	82,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 224,28	82,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	13 387,35	77,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 440,85	62,29
	4260	Zakup energii	6 348,00	1 054,58	16,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 902 664,00	1 652 394,68	86,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 826,75	91,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 697,00	2 697,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	341,02	22,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 085,00	43,40
	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	3 383,00	3 382,98	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	168 214,01	68,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 079,79	70,80
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	161 134,22	71,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 868,99	211 692,20	79,32
	4190	Nagrody konkursowe	33 500,00	17 452,38	52,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 323,23	46 749,26	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	186 045,76	147 490,56	79,28
90013		Schroniska dla zwierząt	99 140,94	85 013,41	85,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 958,04	39,16
	4300	Zakup usług pozostałych	94 140,94	83 055,37	88,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 926,00	765 707,66	94,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	778,47	33,85
	4260	Zakup energii	550 000,00	543 229,66	98,77
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	173 791,69	89,12
	4300	Zakup usług pozostałych	61 626,00	47 907,84	77,74
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	287 500,00	207 642,32	72,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 900,00	47 971,80	37,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 070,52	98,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100,00	82 100,00	100,00
90095		Pozostała działalność	2 132 608,40	1 794 201,45	84,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	3 327,13	98,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	21 901,69	79,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 071,99	83 060,87	85,57
	4260	Zakup energii	1 000,00	605,83	60,58
	4270	Zakup usług remontowych	215 573,00	185 967,94	86,27
	4300	Zakup usług pozostałych	358 729,88	313 698,21	87,45
	4430	Różne opłaty i składki	269 448,00	74 463,09	27,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 466,49	7 483,00	18,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 372,53	863 627,14	98,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 477,51	152 404,80	98,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 599,00	42 661,75	93,56
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 303,96	1 486 463,69	89,91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 616,96	868 776,69	84,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 600,00	198 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	4 778,76	92,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 815,00	49 883,98	87,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 527,40	157 862,24	89,94
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 931,60	99,66
	4270	Zakup usług remontowych	95 889,00	54 502,00	56,84
	4300	Zakup usług pozostałych	40 905,00	36 424,55	89,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 364,30	19 426,30	17,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 302,94	208 302,94	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 064,32	119 064,32	100,00
92116		Biblioteki	597 687,00	597 687,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 687,00	597 687,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	20 000,00	74,07
	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	20 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	740 921,40	638 351,34	86,16
92601		Obiekty sportowe	357 036,40	320 206,29	89,68
	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	66 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 798,00	87,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	17 322,22	87,49
	4260	Zakup energii	1 000,00	380,71	38,07
	4300	Zakup usług pozostałych	114 162,40	110 891,53	97,13
	4430	Różne opłaty i składki	7 929,00	7 929,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 545,00	101 284,83	92,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 135,00	309 395,05	82,70
	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	65 135,00	54 044,89	82,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	268 000,00	248 000,00	92,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 003,00	18,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	5 752,16	19,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	595,00	10,63
92695		Pozostała działalność	9 750,00	8 750,00	89,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	8 750,00	89,74
		OGÓŁEM:	62 615 204,40	58 699 304,02	93,75

Załącznik Nr 3
do Załącznika Nr I do zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2021r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy szydłowo za 2020r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szydłowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				15 672 369,89	15 489 355,68	15 489 355,68	0,00	0,00	0,00	98,83	
010			Rolnictwo i łowiectwo	977 066,44	977 066,44	977 066,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	977 066,44	977 066,44	977 066,44	0,00	0,00	0,00	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	977 066,44	977 066,44	977 066,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	97 001,00	88 560,57	88 560,57	0,00	0,00	0,00	91,30	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 676,00	69 322,18	69 322,18	0,00	0,00	0,00	96,72	
		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	71 676,00	69 322,18	69 322,18	0,00	0,00	0,00	96,72	
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 238,39	19 238,39	0,00	0,00	0,00	75,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	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	25 325,00	19 238,39	19 238,39	0,00	0,00	0,00	75,97		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 174,00	64 059,91	64 059,91	0,00	0,00	0,00	98,29		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 383,00	62 268,91	62 268,91	0,00	0,00	0,00	98,24		
		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	63 383,00	62 268,91	62 268,91	0,00	0,00	0,00	98,24		
758			Różne rozliczenia	204,97	204,97	204,97	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204,97	204,97	204,97	0,00	0,00	0,00	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	204,97	204,97	204,97	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	68 528,14	68 528,14	68 528,14	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 528,14	68 528,14	68 528,14	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	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	68 528,14	68 528,14	68 528,14	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	3 150,00	2 803,80	2 803,80	0,00	0,00	0,00	89,01		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 150,00	2 803,80	2 803,80	0,00	0,00	0,00	89,01		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00	2 803,80	2 803,80	0,00	0,00	0,00	89,01		
855			Rodzina	14 461 245,34	14 288 131,85	14 288 131,85	0,00	0,00	0,00	98,80		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 816 826,00	10 695 666,64	10 695 666,64	0,00	0,00	0,00	98,88		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 816 826,00	10 695 666,64	10 695 666,64	0,00	0,00	0,00	98,88		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 862,00	3 140 192,27	3 140 192,27	0,00	0,00	0,00	98,78		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 178 862,00	3 140 192,27	3 140 192,27	0,00	0,00	0,00	98,78		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	489,50	489,50	0,00	0,00	0,00	48,95		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	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	489,50	489,50	0,00	0,00	0,00	48,95		
	85504		Wspieranie rodziny	418 122,34	406 262,34	406 262,34	0,00	0,00	0,00	97,16		
		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	418 122,34	406 262,34	406 262,34	0,00	0,00	0,00	97,16		
	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	46 435,00	45 521,10	45 521,10	0,00	0,00	0,00	98,03		
		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	46 435,00	45 521,10	45 521,10	0,00	0,00	0,00	98,03		
			OGÓŁEM:	15 672 369,89	15 489 355,68	15 489 355,68	0,00	0,00	0,00	98,83		

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szydłowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				15 672 164,92	15 489 150,11	15 489 150,11	1 564 200,51	450 211,30	1 113 989,21	0,00	13 924 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	977 066,44	977 066,44	977 066,44	977 066,44	17 653,66	959 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	977 066,44	977 066,44	977 066,44	977 066,44	17 653,66	959 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 913,00	14 913,00	14 913,00	14 913,00	14 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,94	2 563,94	2 563,94	2 563,94	2 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,72	176,72	176,72	176,72	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,51	1 504,51	1 504,51	1 504,51	0,00	1 504,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	957 908,27	957 908,27	957 908,27	957 908,27	0,00	957 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	97 001,00	88 560,57	88 560,57	88 560,57	87 659,42	901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 676,00	69 322,18	69 322,18	69 322,18	69 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 161,95	61 153,68	61 153,68	61 153,68	61 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514,05	8 168,50	8 168,50	8 168,50	8 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 238,39	19 238,39	19 238,39	18 337,24	901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,00	15 327,50	15 327,50	15 327,50	15 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,85	2 634,22	2 634,22	2 634,22	2 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,15	375,52	375,52	375,52	375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	901,15	901,15	901,15	0,00	901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 174,00	64 059,91	64 059,91	27 309,91	22 929,16	4 380,75	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 383,00	62 268,91	62 268,91	25 518,91	22 929,16	2 589,75	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,44	2 855,90	2 855,90	2 855,90	2 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,56	289,56	289,56	289,56	289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 784,00	19 783,70	19 783,70	19 783,70	19 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,00	2 317,72	2 317,72	2 317,72	0,00	2 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	10,03	10,03	10,03	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76
801			Oświata i wychowanie	68 528,14	68 528,14	68 528,14	68 528,14	0,00	68 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 528,14	68 528,14	68 528,14	68 528,14	0,00	68 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,49	678,49	678,49	678,49	0,00	678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 849,65	67 849,65	67 849,65	67 849,65	0,00	67 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 150,00	2 803,80	2 803,80	54,98	0,00	54,98	0,00	2 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 150,00	2 803,80	2 803,80	54,98	0,00	54,98	0,00	2 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 088,00	2 748,82	2 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	54,98	54,98	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68
855			Rodzina	14 461 245,34	14 288 131,25	14 288 131,25	402 680,47	321 969,06	80 711,41	0,00	13 885 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 816 826,00	10 695 666,64	10 695 666,64	88 630,66	79 470,61	9 160,05	0,00	10 607 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	10 725 658,00	10 607 035,98	10 607 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 039,00	67 836,21	67 836,21	67 836,21	67 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,04	10 972,18	10 972,18	10 972,18	10 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,96	662,22	662,22	662,22	662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	1 081,28	1 081,28	1 081,28	0,00	1 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 446,00	8 078,77	8 078,77	8 078,77	0,00	8 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 862,00	3 140 192,27	3 140 192,27	255 377,47	231 284,42	24 093,05	0,00	2 884 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 916 274,00	2 884 814,80	2 884 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 209,00	47 106,61	47 106,61	47 106,61	47 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 491,00	176 973,63	176 973,63	176 973,63	176 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00	268,18	268,18	268,18	268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,00	6 072,06	6 072,06	6 072,06	0,00	6 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17 732,00	17 066,20	17 066,20	17 066,20	0,00	17 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	36,79	36,79	36,79	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	489,50	489,50	489,50	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96	408,22	408,22	408,22	408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,61	71,28	71,28	71,28	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
						z tego:				z tego:				z tego:						w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95					
	85504		Wspieranie rodziny	418 122,34	406 261,74	406 261,74	12 661,74	10 724,53	1 937,21	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16					
		3110	Świadczenia społeczne	405 342,34	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 571,40	1 571,40	1 571,40	1 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	153,13	153,13	153,13	153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	933,53	933,53	933,53	0,00	933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37					
	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	46 435,00	45 521,10	45 521,10	45 521,10	0,00	45 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 435,00	45 521,10	45 521,10	45 521,10	0,00	45 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03					
			OGÓŁEM:	15 672 164,92	15 489 150,11	15 489 150,11	1 564 200,51	450 211,30	1 113 989,21	0,00	13 924 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83					

Załącznik Nr 5
do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2020 r.

Sprawozdanie 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 31.12.2020 r.

Dochody na plan 350 000,00 zł, wykonano 344 526,03 zł, tj. 98,44% planu. 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 350 000,00 zł, wydatkowano kwotę 344 526,03 zł tj. 98,44 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .

Wydatkowano kwotę 344 526,03 zł, z zaplanowanych 350 000,00 zł (98,44%) na zadanie:

- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy”;
- „Przebudowa budynku w Róży Wielkiej” (po byłej szkole) 62 050,00 zł.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniej niż kwota z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ustawie w wysokości nie mniej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody gmin.

Załącznik Nr II do zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 R.



GMINA
SZYDŁOWO

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2020
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

A. Przychody

Plan finansowy w 2020 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 852.470,24 zł, wykonanie planu wyniosło 849.179,64 zł tj. 99,61 % 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	1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	597.687,00	597.687,00	100,00
92109	II	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	198.600,00	198.600,00	100,00
92116	III	Przychody własne:	56.183,24	52.892,64	94,14
92116	1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.766,00	7.766,00	100,00
92116	2	Odsetki	300,00	79,00	26,33
92116	4	Nauka gry na instrumentach	3.500,00	1.400,00	40,00
92116	5	Zajęcia zumby	6.500,00	6.370,00	98,00
92116	6	Zajęcia taneczne dla dzieci	1.000,00	565,00	56,50
92116	7	Zajęcia fitness	500,00	175,00	35,00
92116	8	Inne	36.617,24	36.537,64	99,78
92116	I	Przychody 92116	653.870,24	650.579,64	99,50
92109	II	Przychody 92109	198.600,00	198.600,00	100,00
	I+II	Przychody ogółem:	852.470,24	849.179,64	99,61

B. Koszty

Plan kosztów w 2020 roku wyniósł 852.470,24 zł, a wykonanie wyniosło 723.033,82 tj. 84,82 % planu.

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
		Koszty CUK ogółem (I+II+III) w tym	852.470,24	723.033,82	84,82
	I	Koszty 92116 (1+2_)	653.870,24	574.191,50	87,81
92116	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	503.487,00	437.050,77	86,80
	a)	wynagrodzenia brutto	395.780,00	343.995,07	86,92

b)	składki ZUS	71.224,00	61.124,60	85,82
c)	składki na FP	9.733,00	6.811,42	69,98
d)	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	1.630,00	1.629,80	99,99
e)	Nagroda Jubileuszowa	1.620,00	1.620,00	100,00
f)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	11.320,00	9.690,00	85,60
g)	Odpis na ZFŚS	12.180,00	12.179,88	99,99
2	Koszty działalności CUK 92116	150.383,24	137.140,73	91,19
a)	Zakup książek do bibliotek	22.596,00	22.595,67	99,99
b)	Wydatki związane z covid-19	2.871,00	2.610,45	90,92
c)	Art. biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	9.127,00	9.126,42	99,99
d)	Wyposażenie	75.317,24	75.063,61	99,66
e)	Wydatki na usługi ABI	4.500,00	4.317,30	95,94
f)	Ryczałty samochodowe	2.565,00	2.564,34	99,97
g)	Podróże służbowe	3.000,00	918,65	30,62
h)	Oplaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	3.300,00	2.808,16	85,10
i)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	1.190,00	1.190,00	100,00
j)	Szkolenia pracowników	3.126,00	3.125,65	99,99
k)	Badania profilaktyczne	1.000,00	586,50	58,65
l)	Usługi obce pozostałe	5.000,00	4.443,61	88,87
ł)	Dostawa gazu i energii	9.000,00	0,00	0,00
m)	Różne opłaty i składki	7.791,00	7.790,37	99,99
92109	III Imprezy kulturalne 92109	198.600,00	148.842,32	74,95
1	Spotkanie Noworoczne	24.650,00	24.613,82	99,85
2	Gminny Dzień Kobiet	5.252,82	5.252,82	100,00
3	Magia Świąt	20.700,00	20.232,96	97,74
4	Dożynki gminne	307,37	307,37	100,00
5	Tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy)	2.507,73	923,91	36,84
6	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratną	6.027,83	6.027,83	100,00
7	Soleckie imprezy kulturalne	6.000,00	2.682,18	44,70
8	Pożegnanie lata	13.695,00	4.679,35	34,17
9	Dzień Niepodległości	1.755,51	1.755,51	100,00
10	Warsztaty rękodzielnictwa	1.000,00	230,76	23,08
11	Narodowe czytanie	60,00	59,94	99,90
12	Warsztaty z dziećmi-ferie zimowe, wakacje	8.373,53	8.373,53	100,00

13	Koncert na Dzień Matki	3.024,53	2.993,98	98,99
14	Koncert kolęd i pastorałek	1.000,00	763,87	76,39
15	Dni żołnierzy wyklętych	1.910,00	1.906,15	99,80
16	Gminny Dzień Dziecka	2.476,11	2.476,11	100,00
17	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	2.000,00	968,16	48,41
18	ABC wędkarstwa	7.450,00	6.961,79	93,45
19	Gminny konkurs czytelniczy	1.000,00	860,27	86,03
20	Działalność on-line	6.529,57	6.529,57	100,00
21	Utrzymanie chóru	22.000,00	19.059,30	86,63
22	Instruktor gry na gitarze	3.840,00	3.840,00	100,00
23	Instruktor grupy teatralnej	12.400,00	9.025,00	72,78
24	Zajęcia zumby	13.960,00	13.960,00	100,00
25	Instruktor tańca dla dzieci i młodzieży	740,00	740,00	100,00
26	Dzień Pluszowego Misia	2.500,00	0,00	0,00
27	Gminny Turniej szachowy	500,00	0,00	0,00
28	Cztery Pory Roku	10.000,00	0,00	0,00
29	Gminne biesiadowanie	10.000,00	0,00	0,00
30	Warsztaty kulinarne	1.500,00	0,00	0,00
31	Promocja	500,00	500,00	100,00
32	Pozostałe usługi i zakupy	4.940,00	3.118,14	63,12
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. – 126.849,61 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12..2020 r. – 135.113,98 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 31.12.2020 r. – 135.113,98 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł

Sporządził:
 mgr. **Magdalena Księgowa**
 „GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szymbarku
 25.02.2021
 (data czytelny podpis
 lub pieczętka)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 mgr. **Magdalena Księgowa**
 „GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szymbarku
 25.02.2021
 (data podpis i pieczętka
 głównego księgowego)

Zatwierdził:
 mgr. **Aleksander Lewicki**
 „GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szymbarku
 26.02.2021
 (data, podpis i pieczętka
 dyrektora)

Informacja Opisowa
do wykonania planu finansowego za 2020 rok
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Plan finansowy na rok 2020 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 852.470,24 zł, wykonanie wyniosło 849.179,64 zł, co stanowi 99,61 % planu.

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 653.870,24 zł, osiągnięto przychody w wysokości 650.579,64 zł, tj. 99,50 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 597.687,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 597.687,00 zł tj. 100,00 % planu,
- odsetki bankowe na plan 300,00 zł, otrzymano 79,00 zł tj. 26,33 % planu,
- dotacja z Biblioteki Narodowej zaplanowana kwota 7.766,00 zł, otrzymana 7.766,00 zł co stanowi 100% planu,
- przychody z wpłat za lekcje gry na instrumentach planowano na 3.500,00 zł, otrzymano 1.400,00 zł, co stanowi 40,00 % planu,
- przychody z zajęć zumby planowano w wysokości 6.500,00 zł, otrzymano 6.370,00 zł, co stanowi 98,00 % planu,
- przychody z wpłat za zajęcia taneczne dla dzieci zaplanowano na 1.000,00 zł, uzyskano 565,00 zł, co stanowi 56,50 %,
- przychody z zajęć fitness planowano 500,00 zł, otrzymano 175,00 zł, co stanowi 35,00 %,
- inne - na plan 36.617,24 zł zarachowano 36.537,64 zł tj. 99,50 % planu (55,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, 36.482,58 zł pomoc publiczna z ZUS i 0,06 zł z pozostałych przychodów operacyjnych, które wynikają z zaokrągleń składek ZUS),

W dziale 92109 planowano przychody z dotacji podmiotowej z Gminy Szydłowo w wysokości 198.600,00 zł, otrzymano 198.600,00 zł, co stanowi 100% wykonania.

Plan kosztów ogółem na rok 2020 wyniósł 852.470,24 zł, wykonanie wyniosło 723.033,82 zł, co stanowi 84,82 %.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 653.870,24 zł, wykonano 574.191,50 zł, co stanowi 87,81% kosztów.

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 503.487,00 zł, wykonano 437.050,77 zł, co stanowi 86,80 %, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 395.780,00 zł, wykonano 343.995,07 zł, co stanowi 86,92 % planu,
- składki ZUS planowano 71.224,00 zł, wykonano 61.124,60 zł, co stanowi 85,82 %,
- składki na FP planowano 9.733,00 zł, wykonano 6.811,42 zł, co stanowi 69,98 %,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.630,00 zł, wydatkowano kwotę 1.629,80 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- na nagrodę jubileuszową przeznaczono kwotę 1.620,00 zł, wydatkowano kwotę 1.620,00 zł co stanowi 100,00 %,
- wynagrodzenia związane z umowami cywilno-prawnymi na plan 11.320,00 zł, wykonano koszty w wysokości 9.690,00 zł, co stanowi 85,60 %,
- ZFŚS planowano 12.180,00 zł, z czego wykonano kwotę 12.179,88 zł, co stanowi 99,99%,

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 150.383,24 zł wykonano w kwocie 137.140,73 zł, co stanowi 91,19 %, w tym:

- * zakup książek na plan 22.596,00 zł, wykonano kwotę 22.595,67 zł, co stanowi 99,99 %,
- * wydatki związane z covid-19 zaplanowano 2.871,00 zł, z czego wykonano 2.610,45 zł, co stanowi 90,92 %,
- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 9.127,00 zł, wydatkowano 9.126,42 zł, co stanowi 99,99%,

- * zakup wyposażenia na plan 75.317,24 zł, wykonano koszty w wysokości 75.063,61 zł, co stanowi 99,66 %,
- * wydatki na usługi ABI planowano 4.500,00 zł, z czego wykonano 4.317,30 zł, co stanowi 95,94 %,
- * ryczałt samochodowy Dyrektora CUK planowano 2.565,00 zł, wykonano 2.564,34 zł, co stanowi 99,97 %,
- * podróże służbowe pracowników CUK planowano 3.000,00 zł, wykonano 918,65 zł, co stanowi 30,62 %,
- * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 3.300,00 zł, wykonanie wyniosło 2808,16 zł, co stanowi 85,10 %,
- * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 1.190,00 zł, wykonano plan w wysokości 1.190,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- * szkolenia pracowników na plan 3.126,00 zł, wykonano 3.125,65 zł, tj. 99,99 % ,
- * badania profilaktyczne pracowników planowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonano plan w wysokości 586,50 zł co stanowi 58,65 %,
- * usługi obce pozostałe na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 4.443,61 zł, co stanowi 88,87 % (opłata za naprawę sprzętu, opieka autorska programów komputerowych, pieczętka na potrzeby CUK, służba BHP)
- * zakup gazu i energii na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł
- * różne opłaty i składki na plan 7.791,00 zł, wykonano 7.790,37 zł, co stanowi 99,99 %, (opłaty m.in. dotyczą abonamentu programów bibliotecznych - Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego, polisy ubezpieczeniowej, opłaty za stronę www.),

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 198.600,00 zł, wydatkowano 148.842,32 zł, co stanowi 74,95 % planu, w tym:

- 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 5.252,82 zł, z czego wykonano 5.252,82 zł, co stanowi 100,00 %,
- na Magię Świąt zaplanowano 20.700,00 zł , wydatkowano 20.232,96 zł tj. 97,74 % planu
- Dożynki gminne planowano w wysokości 307,37 zł, wykonano 307,37 zł, co stanowi 100,00 % planu
- Tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy), planowano 2.507,73 zł, wykonano 923,91 zł, co stanowi 36,84 % planu,
- Powiatowy konkurs na lampę roratnią planowano w wysokości 6.027,83 zł, wykonanie wyniosło 6.027,83 zł, co stanowi 100,00 % planu
- na sołectkie imprezy kulturalne planowano 6.000,00 zł, wykonano 2.682,18 zł tj. 44,70 %,
- na wydarzenie Pożegnanie lata zaplanowano 13.695,00 zł, wykonanie wyniosło 4.679,35 zł, co stanowi 34,17 %
- Dzień Niepodległości planowano 1.755,51 zł, wykonano 1.755,51 zł, co stanowi 100,00 % planu
- warsztaty rękodzielnictwa planowano 1.000,00 zł, wydano 230,76 zł, co stanowi 23,08 %
- na Narodowe czytanie planowano 60,00 zł, wydatkowano 59,94 zł czyli 99,90 % planu,
- warsztaty z dziećmi - ferie zimowe i wakacje planowano 8.373,53 zł, plan wykonano w kwocie 8.373,53 zł, tj. 100,00 %,
- na zorganizowanie koncertu na okazji Dzień Matki plan wynosił 3.024,53 zł, wydano 2.993,98 zł, czyli 98,99 %,
- na Koncert kolęd i pastorałek planowano 1.000,00 zł, wydatkowano 763,87 zł, co stanowi 76,39 %,
- na dni żołnierzy wyklętych zaplanowano 1.910,00 zł, wydano 1.906,15 zł tj. 99,80 % planu,
- Gminny dzień dziecka planowano 2.476,11 zł, wydatkowano 2.476,11 zł czyli 100,00 %,
- wydatki na Powiatowy konkurs poezji śpiewanej zostały zaplanowane 2.000,00 zł, wydano 968,16 zł, co stanowi 48,41 %,

- na ABC wędkarstwa zaplanowano 7.450,00 zł, wydano 6.961,79 zł, czyli 93,45 %,
- Gminny konkurs czytelniczy planowano 1.000,00 zł, wydatkowano 860,27 zł, tj. 86,03 % planu,
- Na działalność on-line zaplanowano 6.529,57 zł, wydano 6.529,57 zł czyli 100,00 % planu,
- wydatki na utrzymanie chóru planowano na 22.000,00 zł, wykonano 19.059,30 zł czyli. 86,63 %,
- wydatki na naukę gry na gitarze planowano w kwocie 3.840,00 zł, wydano 3.840,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wydatki na prowadzenie grupy teatralnej planowano w wysokości 12.400,00 zł, wydatkowano 9.025,00 zł, tj. 72,78 %,
- na zajęcia zumbi zaplanowano 13.960,00 zł , wydatkowano 13.960,00 zł tj. 100%,
- wydatki na zajęcia tańca dla dzieci i młodzieży planowano na 740,00 zł, wydano 740,00 zł tj. 100,00% planu,
- Urodziny pluszowego misia planowano 2.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Gminny turniej szachowy planowano 500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- na Cztery Pory Roku planowano 10.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Na gminne biesiadowanie zaplanowano 10.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- warsztaty kulinarne - planowano 1.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- na promocję planowano kwotę 500,00 zł, wydano 500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- pozostałe zakupy i usługi na plan 4.940,00 zł, wykonanie wyniosło 3.118,14 zł, co stanowi 63,12 % planu, wydatki opłaty za ZAiKS oraz opłaty za parasol licencyjny MPLC.

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE

O STANIE MIENIA GMINY SZYDŁOWO

wg stanu na dzień 31.12.2020r.



GMINA
SZYDŁOWO

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

I.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2020 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1.

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

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi **90.062.804,88 zł**, w tym: wartość gruntów rolnych 6.080.281,26 zł, drogi 13.744.173,60 zł, lasy 650.000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1.339.688,10 zł, działki przemysłowo-handlowe 973.020,00 zł, cmentarze 159.421,08 zł, wysypiska śmieci 1.420.000,00 zł, inne 900.000,00 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 2.686.773,41 zł, obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 17.291.377,74 zł, ośrodki kultury, świetlice o wartość 4.786.618,40 zł, ośrodki sportu i rekreacji oraz place zabaw o wartości 4.304.687,97 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 656.145,62 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 17.751.475,51 zł, hydrofornie, studnie 4.549.927,99 zł, zlewnia ścieków, oczyszczalnia o wartości 2.711.999,85 zł, PSZOK o wartości 368.766,24 zł, środki transportowe 907.646,78 zł, ścieżki rowerowe o wartości 4.125.057,72 zł, pozostałe mienie komunalne o wartości 3.655.743,61 zł.

II.

Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku stanowią kwotę **887 733,68 zł**. Składają się na nie:

- dzierżawy i najem 175 364,77 zł (01095, § 0750; 70005, § 0750);
- sprzedaż mienia komunalnego 613 744,99 zł (01095, § 0770; 70005, § 0770);
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 5 761,00 zł (70005, § 0470);

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 39 700,42 zł (70005, § 0550);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 28 521,00 zł (70005, § 0760);
- wpływy za wynajem świetlic, wynajem sal 24 641,50 zł (80101, § 0750, 92109, § 0750).

III.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 2,6152 ha.

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

- działka rolna zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 42/7 w miejscowości Kotuń stanowi grunty orne RIVb – 0,0939 ha, za kwotę 31 700,00 zł, (wartość księgowa 1 596,30 zł);
- działka rolna zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 504 w miejscowości Róża Wielka stanowi grunty rolne zabudowane Br-RIIIb 0,0100 ha, za kwotę 3 800,00 zł, (wartość księgowa 170,00 zł);
- działka rolna zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 264/3 w miejscowości Kotuń stanowi grunty orne oznaczone symbolem LsV Lasy i RV 0,4998 ha za kwotę 50 250,00 zł, (wartość księgowa 8 496,60 zł);
- działka rolna zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 42/6 w miejscowości Kotuń stanowi grunty orne RIVb nieruchomość niezabudowana, porośnięta trawą 0,0648 ha, za kwotę 26 412,00 zł, (wartość księgowa 1 153,44 zł);
- działka rolna zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 42/5 w miejscowości Kotuń stanowi grunty orne RIVb nieruchomość niezabudowana, porośnięta trawą 0,0648 ha za kwotę 32 724,00 zł, (wartość księgowa 1 153,44 zł);
- działka budowlana nr 66/3 w miejscowości Skrzatusz nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną 0,1886 ha za kwotę 85 720,00 zł + VAT, (wartość księgowa 56 580,00 zł);
- działka rolna zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 170/2 w miejscowości Róża Wielka stanowi grunty orne

RIVa, RV nieruchomość gruntowa, niezabudowana 0,4400 ha, za kwotę 20 710,00 zł, (wartość księgowa 7 480,00 zł);

- działka rolna zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 133/2 w miejscowości Róża Wielka stanowi grunty orne RIVa, RV nieruchomość gruntowa, niezabudowana 0,5092 ha, za kwotę 26 260,00 zł, (wartość księgowa 8 656,40 zł);
- działka budowlana nr 674/1 w miejscowości Dobrzyca nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną 0,5137 ha, za kwotę 233 485,00 zł + VAT, (wartość księgowa 154 110,00 zł);
- działka rolna nr 66/14 w miejscowości Stara Łubianka zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika, że działka stanowi użytek N- nieużytki 0,1517 ha, za kwotę 6 8269,00 zł (2 578,90 zł);
- działka budowlana nr 182 w miejscowości Zawada nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną 0,0587 ha za kwotę 3 200,00 zł + VAT, (wartość księgowa 997,90 zł);
- działka rolna nr 156/2 w miejscowości Leżenicy zostaje zbyta na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej geodezyjne nr 159/5 (będącej własnością nabywców). Z uwagi na powierzchnię i kształt działki nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość 0,2600 ha za kwotę 8 000,00 zł, (wartość księgowa 340,00 zł).

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych (zał. Nr 3).

W analizowany okresie brak sprzedaży lokali mieszkalnych..

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 roku, a stanu z dnia 31.12.2020 roku spowodowane są m. in.:

Przyjęto na stan:

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrzyca;
- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków dla Osiedla Prefabet w miejscowości Dolaszewo;
- Chodnik w miejscowości Gądek;

- Droga wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej osiedle Wichrowe Wzgórze w miejscowości Szydłowo;
- Chodnik w kierunku cmentarz w miejscowości Nowy Dwór;
- Przebudowa drogi śródpolnej w kierunku Gądek – Pokrzywnica;
- Przebudowa drogi gminnej G 131172P w miejscowości Krępsko;
- Wykonanie ulicy Wiosenna, Długa, Promienna w miejscowości Zawada;
- Ścieżka rowerowa Dolaszewo – Cyk;
- Oświetlenie przystani kajakowej w miejscowości Dobrzyca;
- Zakup samochodu Ford Transit MCA;
- Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy;
- Termomodernizacja budynku OSP Róża Wielka;
- Ogrodzenie z bramom na terenie PSZIK w Szydłowie;
- Ścieżka edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami;
- Zbiornik retencyjny w miejscowości Szydłowo;
- Oświetlenie na osiedlu Na Wzgórzu w m. Dobrzyca;
- Parking przy Centrum Upowszechnienia Kultury w miejscowości Szydłowo;
- Oświetlenie drogi powiatowej w miejscowości Zawada;
- Zakup gruntu pod plac zabaw w miejscowości Pluty;
- Monitoring nad stawem w miejscowości Szydłowo;
- Świetlica wiejska w miejscowości Jaraczewo;
- Leśny amfiteatr w miejscowości Dobrzyca;
- Utwardzenie boiska do koszykówki w miejscowości Tarnowo;
- Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kotuń;
- Altana w miejscowości Dolaszewo.

Lp.	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1	Grunty ogółem	ha	912,93	26 266 584,04							
1.1	Grunty rolne	ha	404,42	6 080 281,26					351		
1.2	Drogi	km	294,14	13 744 173,60							
1.3	Lasy	ha	38	650 000,00							
1.4	Place i tereny zielone	ha	12	500 000,00							
1.5	Tereny rekreacyjne	ha	9	500 000,00							
1.6	Działki budowlane i zabudowane	ha	32,37	1 339 688,10		60					0
1.7	Działki przemysłowo - handlowe	ha	5	973 020,00		3					
1.8	Cmentarze	ha	8	159 421,08							
1.9	Wysypiska śmieci	ha	20	1 420 000,00				20			
1.10	Inne	ha	90	900 000,00							
2	Budynki mieszkalne	szt.	28	323 027,36						32	
3	Budynki niemieszkalne	szt.	108	2 363 746,05						5	
4	Budynek PSZOK	szt.	1	368 766,24							
5	Obiekty szkolne	szt.	10	17 146 194,98							1
6	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76							
7	Ośrodki kultury, świetlice	szt.	17	4 786 618,40							
8	Ośrodki sportu i rekreacji	szt.	16	3 635 925,37							
9	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	656 145,62						2	
10	Place zabaw	szt.	17	668 762,60							
11	Sieć wodociągowa	km	87,82	5 651 733,47							
12	Sieć kanalizacyjna- deszczowa	km	41,89	12 099 742,04							40,91
13	Hydrofornie i studnie	szt.	18	4 549 927,99							
14	Zlewnie ścieków , oczyszczalnia	szt.	2	2 711 999,85							
15	Środki transportowe	szt.	8	907 646,78							
16	Scieżki rowerowe	szt.	2	4 125 057,72							
17	Pozostałe mienie komunalne	0	0	3 655 743,61							
OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				90 062 804,88	0	63	0	20	351	39	41,91

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Kotuń	42,7	0,0939	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka ta stanowi grunty rolne RIVb, zgodnie z zaświadczeniem Starosty Pilskiego z dnia 07 stycznia 2020 roku stwierdzające, że grunt położony w obrębie Kotuń (gm. Szydłowo, powiat pilski) na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 42/7 nie jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.	Rep."A" nr 658/2020 z 22 01 2020 r.	1 596,30

2	Róża Wielka	504	0,0100	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka ta stanowi grunty rolne zabudowane Br- RIIIb, zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy z dnia 20 maja 2020 roku stwierdzające, że grunt położony w obrębie godezyjnym Róża Wielka (gm. Szydłowo, powiat pilski), nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. o którym mowa w art. 8 oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2018., poz.1398) .	Rep."A" nr 964/2020 16.06.2020 r.	170,00
3	Kotuń	264/3	0,4998	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka ta stanowi grunty orne oznaczone symbolem " LsV" Lasy i "RV", zgodnie z zaświadczeniem Starosty Pilskiego z dnia 24 marca 2020 roku stwierdzające, że grunt położony w obrębie Kotuń (gm. Szydłowo, powiat pilski) na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 264/3 nie jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.	Rep. "A" nr 4843/2020 02.07.2020 r.	8 496,60

4	Kotuń	42/6	0,0648	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka ta stanowi grunty orne RIVb nieruchomość gruntowa, niezabudowana, porośnięta trawą, brak planu miejscowego zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy z dnia 27 maja 2020 roku stwierdzające, że grunt położony w obrębie godezyjnym Kotuń (gm. Szydłowo, powiat pilski), nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. o którym mowa w art. 8 oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2018., poz.1398) .	Rep."A" nr 4857/2020 15.07.2020 r.	1 153,44
5	Kotuń	42/5	0,0648	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka ta stanowi grunty orne RIVb nieruchomość gruntowa, niezabudowana, porośnięta trawą, brak planu miejscowego zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy z dnia 27 maja 2020 roku stwierdzające, że grunt położony w obrębie godezyjnym Kotuń (gm. Szydłowo, powiat pilski), nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. o którym mowa w art. 8 oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2018., poz.1398) .	Rep. "A" nr 4857/2020 15.07.2020 r.	1 153,44

6	Skrzatusz	66/3	0,1886	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka stanowi użytek RIVa, RV - grunty orne, nieruchomość gruntowa, niezabudowana, porośnięta trawą. Zagospodarowanie nieruchomości na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy z dnia 27 maja 2020 roku stwierdzające, że działka o numerze geodezyjnym 66/3 położona w obrębie geodezyjnym Skrzatusz, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8, oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji .	Rep."A" nr 3559/2020 16.07.2020 r.	56 580,00
7	Róża Wielka	170/5	0,4400	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka stanowi użytek RIVa, RV - grunty orne, nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy z dnia 26 maja 2020 roku stwierdzające, że działka o numerze geodezyjnym 170/5 położona w obrębie geodezyjnym Róża Wielka, znajduje się na obszarze na którym nie obowiązuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8, oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji .	Rep."A" nr 5856/2020 11.08.2020 r.	7 480,00

8	Róża Wielka	133/2	0,5092	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka stanowi użytek RIVa, RV - grunty orne, nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy z dnia 26 maja 2020 roku stwierdzające, że działka o numerze geodezyjnym 133/2 położona w obrębie geodezyjnym Róża Wielka, znajduje się na obszarze na którym nie obowiązuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8, oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji .	Rep."A" nr 5856/2020 11.08.2020 r	8 656,40
9	Dobrzyca	674/1	0,5137	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka stanowi użytek RIV - grunty orne, Ls - lasy,B - tereny mieszkaniowe, brak planu miejscowego, nieruchomość gruntowa w kształcie zbliżonym do trapezu, porośnięta trawą, zabudowana budynkiem garażowym.	Protokół z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Dobrzycy z dnia 30.10.2020 r. Rep."A" nr 841/2021 14.02.2021 r.	154 110,00
10	Stara Łubianka	66/14	0,1517	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka stanowi użytek N-nieużytki. Brak planu miejscowego. Nieruchomość gruntowa, zagospodarowana zielenią oraz oczkiem wodnym. Nie posiada przyłączy, sieci uzbrojonia w pobliskiej drodze.	Rep."A" nr 9233/2020 01.12.2020 r	2 578,90

11	Zawada	182	0,0587	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka stanowi użytek B-tereny mieszkaniowe.Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Ww .nieruchomość leży na obszarze, dla którego nie obowiązuje zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	Rep."A" nr 7227/2020 26.11.2020 r	997,90
12	Leżenica	156/2	0,0200	Działka jest niezabudowana, położona jest na terenie, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. , na wypisie z rejestru gruntów i wyrysie z mapy ewidencyjnej oznaczona jest symbolem "dr" drogi.	Rep."A" nr 10651/2020 18.12.2020 r	340,00
RAZEM:			2,6152			243 312,98