

**ZARZĄDZENIE NR 180/2021  
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 rok.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)**Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2021 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r., w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.** Informacje, o których mowa w §1, §2 oraz §3 zostaną przedstawione w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 5.** Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania.

Wójt Gminy Szydłowo

**Tobiasz Wiesiołek**

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 180/2021  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2021, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2021 r., plan po stronie dochodów wynosił **51.299.895,07 zł**.

Dochody budżetowe w I półroczu 2021 zostały wykonane w kwocie **29.693.004,18 zł**, co stanowi **57,88%**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	541.064,98	535.209,35	98,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.500.000,00	739.757,06	49,32
600	Transport i łączność	691.676,50	1.223.796,15	176,93
630	Turystyka	45.750,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	938.000,00	158.834,70	16,93
710	Działalność usługowa	17.000,00	10.247,11	60,28
750	Administracja publiczna	115.107,00	62.341,49	54,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.826,00	910,00	49,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	380,10	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.852.441,96	10.354.564,11	54,92
758	Różne rozliczenia	10.187.259,25	6.804.424,25	66,79
801	Oświata i wychowanie	1.427.301,54	645.837,42	45,25
851	Ochrona zdrowia	8.148,00	11.276,00	138,39
852	Pomoc Społeczna	387.227,00	189.215,05	48,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186.620,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.336,00	28.336,00	100,00
855	Rodzina	12.418.981,20	7.205.223,51	58,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.932.155,64	1.591.091,77	40,46

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.000,00	122.721,76	584,39
926	Kultura fizyczna	0,00	8.838,35	-
	<b>RAZEM :</b>	<b>51.299.895,07</b>	<b>29.693.004,18</b>	<b>57,88</b>

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 541.064,98 zł, uzyskano dochody w wysokości 535.209,35 zł, co stanowi 98,92%.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi uzyskano dochody bez planu w wysokości 4 674,00 zł, w tym: otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, na plan 541.064,98 zł uzyskano dochody w wysokości 530.535,35 zł, co stanowi 98,05%, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich, na plan 6.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.440,36 zł, co stanowi 40,67%. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2020,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 50.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 43.030,00 zł, co stanowi 86,06%. Dalszą realizację dochodów planuje się w II półroczu,
- wpływy z pozostałych odsetek uzyskano dochód w wysokości 0,01 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na plan 485.064,98 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 485.064,98 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.500.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 739.757,06 zł, co stanowi 49,32%.

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

- wpływ z opłaty za wodę, na plan 1.500.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 698.859,46 zł, co stanowi 46,59%, stan zaległości na koniec okresu wynosi 157.577,71 zł, co stanowi 17,39% w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata wyniosła 19.550,63 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę, uzyskano dochody w wysokości 1.820,60 zł, stan zaległości na koniec okresu wynosi 2.730,02 zł, co stanowi 43,45% w stosunku do należności przypisanych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości 37.877,00 zł. Dochód dotyczył zwrotu podatku Vat,
- wpływy z różnych dochodów uzyskano dochód w wysokości 1.200,00 zł tytułem zwrotu kosztów po awarii elektrycznej.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 691.676,50 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.223.796,15 zł, co stanowi 176,93%.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 110.625,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 345,00 zł, co stanowi 0,31%, w tym:

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, uzyskano dochód w wysokości 345,00 zł, w tym: sprzedaż złomu żelaza i stali,

§ 6300 Dotacja celowa, na plan 110.625,00 zł, nie uzyskano dochodu w I półroczu. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy Nr 110/2021 z 12.05.2021 r. z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, w związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Róża Wielka. Termin realizacji zadania do dnia 25.10.2021r.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność na plan 581.051,50 zł uzyskano dochody w wysokości 1.223.451,15 zł, co stanowi 210,56 %, w tym:

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.03.01-30-0001/17-00 z dnia 15 maja 2018r. na przedsięwzięcie pn.: "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI", WRPO-UMWW Wielkopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Umowa aneksowana 11.03.2019r. W roku 2019r. wpłynęło dofinansowanie w wysokości 1.343.045,39, w roku 2020 zł wpłynęło 238.522,73 zł,. Ponadto w m-cu październiku 2020r. złożono wniosek o płatność w wysokości 1.163.960,62 zł. Dnia 11.08.2020 r. aneksowano po raz kolejny umowę w zakresie wartości całego projektu 3.326.580,24 zł. 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 2017-2021. Łączne nakłady wynoszą 3.611.041,00 zł.

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 dziale **630 Turystyka**, na plan 45.750,00 zł, nie otrzymano dochodu w I półroczu.

Kwota 45.750,00 zł, zostanie przekazana zgodnie z podpisaną w dniu 15.03.2021r. umową o dofinansowanie Nr 00137-6523.2-SW1510192/20/21, na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie ternu parku kajakowego w Krępku". Planowany termin realizacji sierpień 2021. Koszt całkowity inwestycji 77.338,48 zł. Kwota współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach ERMR wynosi 38.887,50 zł, publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 6.862,50 zł. Celem projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 938.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 158.834,70 zł, co stanowi 16,93%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność, na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody 769,50 zł, co stanowi 15,39%,
- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 40.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 34.151,25 zł, co stanowi 85,38%, zaległości wynoszą 28.731,51 zł, co w stosunku do należności przypisanych 45,69%, nadpłaty wyniosły 0,48 zł,

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze, na plan 148.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 77.841,95 zł, co stanowi 52,60%. Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 23.552,23 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 21,24%, nadpłaty wyniosły 1.294,34 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na plan 13.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.258,56 zł, co stanowi 86,60%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2020. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.569,96 zł, co stanowi 30,53% do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 860,50 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 722.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 30.568,27 zł, co stanowi 4,23%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.679,44 zł, co stanowi 29,32% do należności przypisanych. Dalsza sprzedaż mienia należącego do Gminy Szydłowo planowana jest na II półrocze 2021 r.,
- pozostałe odsetki, na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.245,17 zł, co stanowi 42,45%, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.675,64 zł, co stanowi 64,39% do należności przypisanych.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 17.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.247,11 zł, co stanowi 60,28%, w tym:

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, uzyskano dochody bez planu w wysokości 2.718,61 zł. Dochody dotyczyły decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 388,37 zł, co stanowi 12,50% do należności przypisanych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu odsetek wynosi 4,70 zł, co stanowi 100% do należności przypisanych.

W rozdziale 71035 Cmentarze, z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo, na plan 17.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.528,50 zł, co stanowi 44,29%. Plan ustalano

w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2020. Nadpłata wynosi 166,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 115.107,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 62.341,49 zł, co stanowi 54,16%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 65.279,00 zł uzyskano dochody w wysokości 32.801,12 zł, co stanowi 50,25%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 65.264,00 zł, otrzymano środki w wysokości 32.798,02 zł, co stanowi 50,25%,

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

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu, na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.212,37, tj. 143,44%, z tego:

- wpływy z różnych opłat na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.000,00 zł, tj.50%, z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą urzędu,

- wpływy z różnych dochodów, na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody z tytułu: terminowego odprowadzenia podatku, zwrotów za usługi telekomunikacyjne, ksero, ogrzewanie w wysokości 16.212,37 zł, tj. 162,12%.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne, na plan 12.328,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 12.328,00 zł, co stanowi 100%. Dochód dotyczył Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 25.500,00 zł nie wykonano dochodów.

W § 2058, § 2059 , planuje się dochody w wysokości 25.500,00 zł na podstawie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Nr 00103-6532.2.SW1510161/19/20 z dnia 19.02.2020r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Operacja: “Mapa i murale we wsi Tarnowo – wizualna promocja obszaru NGR”, realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” . Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych, objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności



terytorialnej, zawartym w Programie. Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu powstanie: wielkoformatowe malowidło ściennie na świetlicy wiejskiej w Tarnowie oraz turystyczna mapa zewnętrzna we wsi Tarnowo. Wartość operacji 30.000,00 zł

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

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014 – 2020. Dnia 21.09.2020r. podpisano aneks. Termin realizacji wydłużono do dnia 30.11.2020r. Rozliczenie wg umowy nastąpił w terminie od 3 do 6 m-cy po zakończeniu zadania. Czekamy na ostateczne rozliczenie.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 1.826,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 910,00 zł, co stanowi 49,84%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymując dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, uzyskano dochody bez planu w wysokości 380,10 zł. Dochód dotyczył wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złom OSP Róża Wielka).

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 18.852,441,96 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.354.564,11 zł, co stanowi 54,92%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 3.700,00 zł, uzyskano dochód w wysokości -233,57 zł, tj. -6,31%, w tym:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej -233,63 zł, Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38.169,53 zł.,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 200,00 zł., uzyskano dochód w wysokości 0,06 zł, co stanowi 0,03%.

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

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 3.806.060,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.004.671,00 zł, tj.52,67%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, na plan 2.977.377,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.507.572,00 zł, co stanowi 50,63%, Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 798.924,51 zł, co stanowi 21,44% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 13.385,60 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 725,33 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 72.390,50 zł, co stanowi 1,94% w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 136.537,56 zł, co stanowi 3,66 % należności przypisanych,

- podatek rolny osób prawnych, na plan 235.583,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 133.753,11 zł, co stanowi 56,78 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.916,89 zł, co stanowi 0,78%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 56,14 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń, stan zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmalał o kwotę 14.130,11 zł,

- podatek leśny osób prawnych, na plan 355.100,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 177.742,00 zł, co stanowi 50,05%. Zaległości na koniec półrocza nie występują. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,41 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń,

- podatek od środków transportowych osób prawnych, na plan 175.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 184.208,00 zł, co stanowi 105,26 %. Stan zaległości

na koniec okresu wynoszą 10.318,78 zł, co stanowi 3,30% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 39.779,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 229.008,23 zł, co stanowi 73,29% w stosunku do należności przypisanych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, na plan 45.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 250,00 zł, co stanowi 0,56%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,92 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 11,60 zł, co stanowi 0,15%, plan ustalono na poziomie roku 2020, w odniesieniu do zaległości,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.134,29 zł, co stanowi 11,34 %. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych, w związku z czym plan ustalano szacunkowo.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 3.934.194,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.761.149,58 zł, co stanowi 70,18%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych, na plan 2.145.173,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.366.160,55 zł, co stanowi 63,69%,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 328.858,23 zł, co stanowi 13,58% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 18.355,02 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku zmalły o kwotę 63.295,93 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 219.473,67 zł, co stanowi 9,06% w stosunku do należności przypisanych. Nie wydano decyzji z tytułu umorzenia zaległości, rozłożono na raty należności w wysokości 629,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- podatek rolny od osób fizycznych, na plan 1.345.409,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 786.865,26 zł, co stanowi 58,49%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 99.330,77 zł, co stanowi 6,92% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 19.072,16 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego

zmały o kwotę 52.451,62 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń. Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób fizycznych, na plan 5.032,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.209,57 zł, co stanowi 83,66%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 680,22 zł, co stanowi 9,99% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 146,70 zł., zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 51,64 zł,

- podatek od środków transportowych osób fizycznych, na plan 40.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.567,00 zł, co stanowi 66,42%. Zaległości na koniec I półrocza wyniosły 4.674,00 zł, co stanowi 10,45% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 79,30 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 38.628,22 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły 1.152,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn, na plan 16.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 24.842,00 zł, co stanowi 152,40% w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu wynoszą 13.700,00 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 360.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 536.644,35 zł, co stanowi 149,07%. Zaległości na koniec okresu wynoszą 4.411,71 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 108,05 zł. Planowane dochody ustalono na poziomie roku 2020, dochody przekazywane są przez US jako udział JST w podatku CIT, za II kwartał 2021r. przekazane zostały dochody w wysokości 311.906,40 zł, co wpłynęło na ich wysokość,

- koszty upomnienia od osób fizycznych, na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.877,62 zł, co stanowi 98,47%. Plan został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 12.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.983,23 zł, co stanowi 66,53%, Plan ustalano szacunkowo, na podstawie wykonania roku ubiegłego.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 2.280,00 zł, nie uzyskano dochodu w I półroczu. W miesiącu sierpniu dokonane zostanie przesunięcie między rozdziałami i paragrafami planu środków w wysokości 2.280,00 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, zgodnie z otrzymanymi środkami dotyczącymi rekompensaty z tytułu opłaty targowej w 2021 roku.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 246.498,96 zł, uzyskano dochody w wysokości 292.770,88 zł, co stanowi 118,77%, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 30.389,34 zł, co stanowi 101,30%,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 22.800,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.504,61 zł, co stanowi 15,37%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2020 r.,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, na plan 128.698,96 zł, uzyskano dochody w wysokości 96.021,47 zł, co stanowi 74,61%. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 116,40 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan 65.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 159.598,65 zł, tj. 245,54 %. Stan zaległości wyniósł 174.751,49 zł, nadpłaty 20,00 zł. Dochodów otrzymano z wpłat za zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano dochód bez planu w wysokości 232,00 zł.,

- wpływy z pozostałych odsetek, uzyskano dochody w wysokości 744,81 zł., stan zaległości wynosi 2.487,58 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano dochód w wysokości 2.280,00 zł. W miesiącu sierpniu dokonane zostanie przesunięcie między rozdziałami i paragrafami planu środków w wysokości 2.280,00 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, zgodnie z otrzymanymi środkami dotyczącymi rekompensaty z tytułu opłaty targowej w 2021 roku.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 10.861.989,00 zł, wykonano dochody w wysokości 5.296.206,22 zł, co stanowi 48,76%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan 10.826.989,00 zł, wykonano dochody w wysokości 5.285.530,00 zł, co stanowi 48,82%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.676,22 zł, co stanowi 30,50%.

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 2020 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, na plan 10.187.259,25 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.804.424,25 zł, co stanowi 66,79 %, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 7.024.681,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.322.880,00 zł, co stanowi 61,54%.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 2.362.076,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.181.040,00 zł, co stanowi 50,00%.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, na plan 502,25 zł, uzyskano dochody w wysokości 504,25 zł, co stanowi 100,40%. , w tym:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, uzyskano dochody w wysokości 2,00 zł, Dotyczyły opłaty produktowej za lata 2006-2013,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, na plan 502,25 zł, uzyskano dochód w wysokości 502,25 zł, co stanowi 100%

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, na plan 800.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.300.000,00 zł, co stanowi 162,50%. Dochody otrzymano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, na plan 1.427.301,54 zł, uzyskano dochody w wysokości 645.837,42 zł, co stanowi 45,25% z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe, na plan 27.314,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.430,85, co stanowi 16,22%, w tym:

- z tytułu różnych opłat, uzyskano dochody bez planu w wysokości 9,00 zł, z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, na plan 480,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 480,00 zł, tj. 100%,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, uzyskano dochody bez planu w wysokości 14,85 zł, uzyskano dochody z sprzedaży makulatury,
- z tytułu różnych dochodów, na plan 26.834,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.927,00 zł, co stanowi 14,63% planu, w tym (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie z tytułu zalania sali lekcyjnej, dochody na pokrycie kosztów), Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż wynagrodzenie przewodniczącego NSZZ Solidarność nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 119.470,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 50.687,00 zł, co stanowi 42,43%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na plan 5.712,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.740,00 zł, tj.30,46 % planu, Wykonanie na poziomie 30,46% wykonanie spowodowane jest niską frekwencją dzieci w przedszkolu z tytułu Covid -19,
- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, na plan 81.396,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 32.768,00 zł, tj.40,26 % planu, Wykonanie na poziomie 40,26% wykonanie spowodowane jest niską frekwencją dzieci w przedszkolu z tytułu Covid -19,
- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r., na plan 32.362,00 zł, otrzymano środki w wysokości 16.179,00 zł, co stanowi 49,99%.

W rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 534.769,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 158.185,80 zł, co stanowi 29,58 %. z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola, na plan 54.936,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 21.574,00 zł, tj.39,27 % planu, Niskie wykonanie spowodowane było brakiem frekwencji dzieci w przedszkolu spowodowanej przez epidemię Covid- 19,
- wpływy z usług, na plan 61.512,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 34.376,80 zł, co stanowi 55,89%,
- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r., na plan 418.321,00 zł, uzyskano

dochody w wysokości 102.235,00 zł, co stanowi 24,44%, w m-cu sierpniu skorygowany zostanie plan o kwotę 213.852,00 zł, dostosowując plan do pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.68.2020.2 z dnia 26 marca 2021r. dotacja celowa na rok 2021. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 52) przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku,

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 20.670,00 zł, nie uzyskano dochodów. Wpływ nastąpi w lipcu 2020r, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 558.323,56 zł, uzyskano dochody w wysokości 320.612,88 zł, co stanowi 57,42%.w tym:

- w związku z odpłatnością dzieci i młodzieży za posiłki szkolne oraz nauczycieli za obiady. Niskie wykonanie spowodowane jest niską frekwencją dzieci korzystających z wyżywienia spowodowanej wystąpieniem epidemii COVID-19.

- dotacja celowa, na plan 159.995,56 zł, uzyskano 159.995,56 zł co stanowi 100% w tym: na podstawie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.180.2021.6 z dnia 24 czerwca 2021 r. dotacja celowana rok 2021. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone są na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dla następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie, w wysokości 79.996,11 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta, w Starej Łubiance w wysokości 79.999,45 zł.

Program realizowany do dnia 31.12.2021r.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 5.884,00 zł, uzyskano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w wysokości 2.944,00 zł, co stanowi 50,03%.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, otrzymano



dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 80.976,89 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na plan 79.894,09 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.000,00 zł, tj. 35,05 % .w tym:

§ 2057 dotacja celowa na plan 79.894,09 zł, uzyskano dochód w wysokości 28.000,00 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 w ramach Osi priorytetowej, 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Partnerem wiodącym jest Fundacja Rozwoju Edukacji małego Inżyniera, natomiast Gmina Szydłowo pełni funkcję Partnera.

W dziale **851 ochrona zdrowia**, na plan 8.148,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.276,00 zł, co stanowi 138,39%, z tego: środki na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, na plan 387.227,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 189.215,05 zł, co stanowi 48,86%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na plan 45.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu zwrotu rodzin za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 23.332,84 zł, co stanowi 51,85%. W I półroczu 2021 roku zwrot opłaty za DPS był dokonywany za 4 osoby.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne, na plan 18.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 7.500,00 zł, co stanowi 41,67%,

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 55.503,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 33.239,15 zł., co stanowi 59,89 % planu, w tym:

- otrzymano z tytułu zwrotu za schronisko osób bezdomnych na podstawie decyzji 1.239,15 zł,

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 32.000,00 zł, co stanowi 63,36%.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 1.850,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 1.800,00 zł, co stanowi 97,30%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 143.170,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 67.603,87 zł, co stanowi 47,22 %, w tym:

- dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 1.500,00 zł otrzymano 1.103,87 zł, co stanowi 73,59%,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 141.670,00 zł, otrzymano w wysokości 66.500,00 zł, co stanowi 46,94%.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 44.132,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 23.763,39 zł, co stanowi 53,85%.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 29.080,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.729,80 zł tj. 23,14% w tym:

- zwrot za usługi opiekuńcze uzyskano dochód w wysokości 6.729,80 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo- gminnych), nie otrzymano dochodu.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 50.492,00 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 25.246,00 zł, co stanowi 50%.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, na plan 186.620,00 zł, nie uzyskano dochodów. Całość dochodów zaplanowana była w rozdziale 85395.

Zaplanowano dochody w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”.

Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej 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. Aneksowano projekt przedłużając okres realizacji do 31.07.2021r. Z Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ otrzymaliśmy informację, 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 projektu został automatycznie wydłużony o 90 dni kalendarzowych, tj. do dnia 31.10.2021r. Celem tej umowy jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej. Dofinansowanie wydatków bieżących wg złożonego wniosku wyniesie w 2021r. 186.620 zł. Poniesiono łączne nakłady w wysokości 211.915,00 zł w wydatkach majątkowych oraz w wydatkach bieżących 1.200.174,34 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 28.336,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.336,00 zł, co stanowi 100,00%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów otrzymując dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

**W dziale 855 Rodzina**, na plan 12.418.981,20 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.205.223,51 zł, co stanowi 58,02%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 9.642.851,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 5.547.256,24 zł, tj. 57,53% planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń wychowawczych, na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6,24 zł, tj. 0,62%. Plan ustalono szacunkowo,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 500,00 zł, co stanowi 4,17% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na plan 9.629.851,00 zł, otrzymano środki w wysokości 5.546.750,00 zł, co stanowi 57,60%.  
W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.741.270,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.625.556,10 zł, tj. 59,30%, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 50,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 23,20 zł, co stanowi 46,40%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11,60 zł, co stanowi 33,33% należności przypisanych,
  - dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń, na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.586,23 zł, tj. 39,66%. Plan ustalono szacunkowo,
  - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 17.888,01 zł, co stanowi 71,55% planu, z tego:
    - \* 14.957,52 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
    - \* 2.930,49 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,Stan zaległości na I półrocze 2021r. wynosi 11.106,89 zł, co stanowi 38,31% należności przypisanych,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, na plan 2.682.220,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.588.500,00 zł, co stanowi 59,22%,
  - dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego, na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.558,66 zł, tj. 58,53 % planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.358.121,78 zł, co stanowi 98,72 % należności

przypisanych. Zaległości w stosunku do końca roku 2020 wzrosły o kwotę 44.105,39 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 396,20 zł, uzyskano dochody w kwocie 395,64zł , co stanowi 99,86%, w tym:

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 394,20 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, otrzymano dochód w wysokości 1,44 zł.( 5% Karta dużej rodziny).

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 932,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 621,03 zł, co stanowi 66,63%,

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, na plan 32,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 21,03 zł, co stanowi 65,72%,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, na plan 900,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 600,00 zł, co stanowi 66,67%,w tym: 600,00 zł, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start.

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 394,50 zł, tj. 32,88% planu.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów, na plan 32.332,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 31.000,00 zł, co stanowi 95,88 %.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 3.932.155,64 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.591.091,77 zł, co stanowi 40,46%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 70.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 37.041,60 zł, tj. 52,92%, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności oraz odpłatność za ścieki dostarczane do zlewni, na plan 55.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 29.541,60 zł, co stanowi 53,71%, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10.061,41 zł, co stanowi 21,87% należności przypisanych. Zaległości zmalały w stosunku do końca roku 2020 o kwotę 14.505,82 zł,

- pozostałe dochody, na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody z tytułu odpłatności Spółki GWDA za odczyt liczników w wysokości 7.500,00 zł, co stanowi 50,00%.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, na plan 2.231.856,00 zł, uzyskano dochody 1.064.093,45 zł, co stanowi 47,68%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy, na plan 2.214.144,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.057.583,04 zł, tj.47,76%. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 340.830,79 zł, co stanowi 13,49% należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 48.869,04 zł. Zaległości zmalały w stosunku do 2020 roku o kwotę 14.392,35 zł. Udzielono zwolnień na kwotę 7.546,50 zł oraz udzielono rozłożenia na raty 25.713,70 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 4.042,20 zł, tj. 50,53%. Plan ustalony był szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku,

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne, na plan 9.712,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.468,21 zł, co stanowi 25,41%. Zaległości wynoszą 37.028,58 zł, co stanowi 93,75 % należności przypisanych. Zaległości wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 5.495,18 zł. Plan ustalony był szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 20.000,00 zł, nie uzyskano dochodów w I półroczu 2021. Zaplanowano dochód na podstawie umowy Nr 62/2021 z 12.05.2021 r. z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w m. Stara Łubianka, Róża Wielka, Skrzatusz, Dobrzyca, Szydłowo. Termin realizacji zadania do 25.10.2021r.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, uzyskano dochody bez planu w wysokości 9.000,00 zł, na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia

punktu konsultacyjno- informacyjnego, którego zadaniem winna być obsługa mieszkańców w zakresie zadania pn.: „Czyste powietrze”,

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 450.787.79 zł, co stanowi 128,80%. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy. Plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie przewidywanej liczby ton odpadów wywożonych na wysypisko.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, uzyskano dochody bez planu w wysokości 11.085,00 zł., w związku z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczej. Otrzymano dochód na podstawie podpisanej umowy Nr 91/2020/Wn15/OZ-UP-go/D z dnia 19 lutego 2020r. o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 100% – na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gmina Szydłowo.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przypadał na dzień 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 zostały przekazane w I półroczu 2021r. Całe zadanie wyniosło 11 971,80 zł, dofinansowanie 11 085 zł,

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 1.260.299,64 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.083,93 zł, tj. 1,51%, w tym:

- wpływy z różnych opłat, uzyskano nieplanowane dochody z opłat za usługi wodne w kwocie 53,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 484,50 zł, w związku z sprzedażą żelaza i stali,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 14.532,69 zł, w związku z odszkodowaniem za wycinkę drzew,

- wpływy z różnych dochodów, na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody z tytułu opłat za odpady komunalne i c.o. osób korzystających z lokali komunalnych w wysokości 4.013,14 zł, co stanowi 33,44%. Plan ustalono szacunkowo,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - planuje się wpływ środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.248.299,64 zł, w tym:

§ 6257 zaplanowano dochody w ramach projektów:

\* 807.133,71 zł, "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo", dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Oś priorytetowa 3 Energia, Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach zadań powstały 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. Projekt początkowo miał być realizowany w terminie do 31.12.2019r. 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. Łączne nakłady projektu wg WPF wynoszą na dz. 30.06.2021r. 1.068.805,53 zł , winny wynosić 1.041.558,04 zł, różnica w wysokości 27.247,49 zł zostanie skorygowana na sesji Rady Gminy w m-cu sierpniu 2021r. Rozliczenie wg umowy nastąpił w terminie od 3 do 6 m-cy po zakończeniu zadania. Ostatecznie termin realizacji wydłużono do dnia 31.03.2021r. 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 2019-2021.

\* 441.165,93 zł, zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 lutego 2021r. o dofinansowanie projektu: „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”. Projekt współfinansowany z



Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. WRPO na lata 2014- 2020. Dofinansowanie 85%. W ramach zadań planowana jest wydanie Monografii przyrodniczej gminy bazującej na opracowaniu kompletnej „Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Szydłowo” oraz utworzenie parku edukacyjnego - Enklawy miododajnej we wsi Zawada. Całkowita wartość Projektu wynosi 638.393,07 zł, wkład własny kwalifikowany 77.852,83 zł. Okres realizacji 04.05.2020r.-29.10.2021r. W roku 2021 w związku z otrzymaną zgodą UMWW, nastąpił podział projektu na lata 2021 - 2022.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 21.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 122.721,76 zł, co stanowi 584,39%.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 21.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 52.977,68 zł, co stanowi 252,27% w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, na plan 18.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 220,00 zł, tj. 1,22 %, nadpłata wynosi 188,50 zł, dochód został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania roku 2020,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan w wysokości 3.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.000,00, co stanowi 100%. Dochód otrzymano z tytułu dotacji celowej na wspólną realizację z Powiatem Pilskim zadań w zakresie imprez kulturalnych organizowanych przez CUK Szydłowo,

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, uzyskano wpływ na kwotę 49.757,68 zł, w związku z zwrotem dotacji CUK za 2020r.

W rozdziale 92116 Biblioteki, uzyskano dochody bez planu w wysokości 67.744,08 zł w tym:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 67.744,08 zł, w związku z zwrotem dotacji CUK za 2020r.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność, uzyskano dochody bez planu w wysokości 2.000,00 zł, w tym: umowa darowizny na konkurs „Jestem zameldowany jestem fair”.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, uzyskano dochody bez planu w wysokości 8.838,35 zł. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek uzyskano dochód w wysokości 131,91 zł. Wpłata dotyczyła odsetek od zwróconej dotacji Klub Sportowy Derby Stara Łubianka,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności uzyskano dochód w wysokości 8.706,44 zł. Dochód w związku z zwrotem dotacji przez UKS Kotuń, Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada, Stowarzyszenie Biegaczy, Klub sportowy Derby Stara Łubianka

**Plan dochodów** ogółem po uwzględnieniu zmian w I półroczu wynosi 51.299.895,07 zł, co stanowi wzrost o kwotę 2.490.781,87 zł, w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2021, wykonano 29.693.004,18 zł, co stanowi 57,88% z tego:

- Dochody bieżące, na plan 47.729.168,93 zł, wykonano 27.083.471,75 zł, co stanowi 56,70 %,
- Dochody majątkowe, na plan 3.570.726,14 zł, wykonano 2.609.532,43 zł, co stanowi 73,10 %,
- Dotacje celowe ogółem, na plan 16.277.795,11 zł, wykonano 9.534.551,24 zł, co stanowi 58,60%,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 12.992.609,32 zł, otrzymano środki w wysokości 7.781.024,34 zł, co stanowi 59,90%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t, na plan 154.295,00 zł, otrzymano środki w wysokości 37.376,80 zł, co stanowi 24,20%,
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, na plan 2.167.115,23 zł, otrzymano środki w wysokości 1.251.451,15 zł, co stanowi 57,70%,
- pozostałe dotacje celowe, na plan 963.775,56 zł, otrzymano środki w wysokości 464.698,95 zł, co stanowi 48,20%.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 30.06.2021 r. po stronie wydatków wynosi 58.913.980,76 zł. Wydatki w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 23.362.406,72 zł, co stanowi 39,66 %, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne, na plan 10.375.932,17 zł, wydatkowano 605.708,27 zł, co stanowi 5,84%,
- wydatki bieżące, na plan 48.538.048,59 zł, wydatkowano 22.756.698,45 zł, co stanowi 46,88%, w tym:
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 12.992.609,32 zł, wydatkowano 7.505.944,95 zł, co stanowi 57,77%,
  - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na plan 23.670,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł, co stanowi 12,67%.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.945.190,21	739.600,13	14,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.244.855,00	456.139,94	36,64
600	Transport i łączność	5.810.770,04	744.565,58	12,81
630	Turystyka	114.838,48	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00	43.371,26	48,19
710	Działalność usługowa	531.036,00	65.435,09	12,32
720	Informatyka	262.506,24	7.257,00	2,76
750	Administracja publiczna	6.930.973,00	2.865.482,63	41,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.826,00	414,99	22,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547.220,00	115.190,42	21,05
757	Obsługa długu publicznego	123.652,32	85.696,16	69,30
758	Różne rozliczenia	125.502,25	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.508.379,43	7.374.561,61	47,55
851	Ochrona zdrowia	181.694,18	89.788,54	49,42
852	Pomoc społeczna	1.988.883,87	900.891,54	45,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606.839,28	123.867,61	20,41
854	Edukacja opieka wychowawcza	261.505,77	127.994,52	48,95
855	Rodzina	12.592.685,51	7.086.710,25	56,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.073.295,18	1.818.518,51	35,84

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.334.541,00	487.054,61	36,50
926	Kultura fizyczna	637.787,00	229.866,33	36,04
<b>R A Z E M :</b>		<b>58.913.980,76</b>	<b>23.362.406,72</b>	<b>39,66</b>

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 4.945.190,21 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 739.600,13 zł tj.14,96%. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 4.365.125,23 zł, wydatkowano 236.308,97 zł, co stanowi 5,41%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 191.480,00 zł, wydatkowano 42.052,74 zł, tj. 21,96%, w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia – nie dokonano wydatków w I półroczu,
- opłata za zużycie energii elektrycznej w stacji zlewni ścieków w Szydłowie 496,46 zł,
- wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Coch 21.570,15 zł,
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej 4.612,50 zł,
- obsługa stacji zlewczej w Szydłowie 6.457,50 zł,
- wywóz wód popłucznych 1.350,00 zł,
- uruchomienie zdalnego dostępu do oczyszczalni w Dobrzycy 1.021,50 zł,
- wykonanie map do celów projektowych 1.476,00 zł,
- przegląd pomp kanalizacyjnych 750,00 zł,
- udrożnienie kolektorów w miejscowości Zawada i Kotuń 922,50 zł,
- opłata za przesył urządzeń kanalizacji sanitarnej 3.396,13 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 4.018.644,00 zł, wydatkowano 84.255,00 zł, tj.2,10 %, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka 59.040,00 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobrzyca 25.215,00 zł,

Zadania inwestycyjne których - realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r

- „ Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornię Jaraczewo- Dolaszewo”, plan 49.015,50 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa w Szydłowie”, plan 160.000,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka- Zabrodzie-Tarnowo”, plan 591.390,00 zł,
  - „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Podkowa Leśna w Dolaszewie”, plan 100.000,00 zł,
  - „Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej”, plan 400.000,00 zł,
  - „Projekt kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu w Dobrzycy”, plan 62.000,00 zł,
  - „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek”, plan 30.750,00 zł,
  - „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór”, plan 19.003,50 zł,
  - „Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka”, plan 55.675,00 zł,
  - „Projekt sieci wodociągowej Stara Łubianka- Tarnowo”, plan 34.440,00 zł,
  - Projekt wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Dolaszewo (dostęp do działek gminnych nr 164/1, 165/1, 165/2, 186/1 obręb Dolaszewo)”, plan 79.950,00 zł,
  - „Przebudowa hydroforni Jaraczewo”, plan 1.500.000,00 zł,
  - „Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – budowa sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka”, plan 20.000,00 zł,
  - „Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Łubianka II etap”, plan 7.380,00 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 155.001,23 zł, wydatkowano 110.001,23zł, tj.70,97 %, z tego:
- wykup sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada 110.000,00 zł,
  - wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych 1,23 zł.
- W rozdziale 01030 Izby rolnicze, na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 18.226,18 zł, co stanowi 52,07%. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2021 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.
- W rozdziale 01095 Pozostała działalność, na plan 545.064,98 zł, wydatkowano 485.064,98 zł, co stanowi 88,99%, w tym:
- wydatki bieżące poniesione w wysokości 485.064,98 zł, to wydatki 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.

- wydatki majątkowe, na plan 60.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu.

Wydatek został zaplanowany dla zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zagospodarowanie wspólnego terenu przestrzeni publicznej w Dolaszewie”, plan 20.600,00 zł,
- „Zagospodarowanie wspólnego terenu przestrzeni publicznej Kłodzie”, plan 17.400,00 zł,
- „Zagospodarowanie wspólnego terenu przestrzeni publicznej w Róży Wielkiej”, plan 22.000,00 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.244.855,00 zł, wydatkowano 456.139,94 zł, co stanowi 36,64%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w tym:

- zakup wody dla pracowników 1.310,70 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy – 18.463,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, poniesiono wydatek w łącznej wysokości 83.765,47 zł, w tym: zakup części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni (zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki 21.315,87 zł, zakup papieru do zestawów inkasenckich 1.654,35 zł, zakup części oraz doposażenia samochodów m.in. opony 8.218,65 zł, zakup komputera oraz pieczętek 5.298,96 zł, sprężarka- SUW Róża Wielka 5.535,00 zł, mieszacz wodno-powietrzny na SUW w Kotuniu 9.040,50 zł, zakup wodomierzy 6.159,84 zł, barierki ochronne 2.086,08 zł, zakup piasku 1.823,23 zł, zakup trzyletniego pakietu transmisyjnego na SUW 1.195,56 zł, części i materiały eksploatacyjne, remontowe 12.504,76 zł, pozostałe materiały do prac wodociągowych na terenie gminy 8.932,67 zł,
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych 77.996,90 zł,
- zakup usług remontowych, wydatkowano 18.824,03 zł, w tym: - naprawa, przegląd, badanie techniczne samochodu 6.667,31 zł, (Peugeot Partner 284,41 zł, Citroen Jumper 6.228,90 zł, Mercedes 154,00 zł), przegląd agregatów 7.503,27 zł, naprawa agregatów 970,47 zł, naprawa koparko ładowarki 3.432,98 zł, konserwacja sprężarki 250,00 zł.
- opłata za wodę w miejscowościach, gdzie dostarcza ją MWiK Piła 149.709,26 zł,
- badania wody 12.563,23 zł,

- usługi pocztowe oraz drukowanie 7.245,62 zł,
- usługi geodezyjne 5.947,70 zł,
- przegląd i konserwacja urządzeń 9.766,20 zł,
- obsługa prawna 5.842,50 zł,
- usunięcie awarii w Dobrzycy, Dolaszewo, Coch 6.190,98 zł,
- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów i osadników 8.743,68 zł,
- pozostałe usługi (m.in. wykonanie kosztorysu powykonawczego, wynajem koparki, koszty transportu, demontaż i montaż opony ciężarowej, usługa wulkanizacyjna, dzierżawa butli do cięcia sieci i przyłączy wodociągowych, przegląd gaśnic, regeneracja zaworu bezpieczeństwa SUW Coch) 4.305,66 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 1.066,16 zł,
- delegacje pracownicze, odczyt wodomierzy 4.147,25 zł,
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu 6.502,30 zł,
- opłata za usługi wodne 21.751,12 zł,
- opłata za pozwolenia wodnoprawne oraz przesył urządzeń 10.198,13 zł,
- szkolenia pracownicze 1.800,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie dokonano wydatku w I półroczu.

W dziale **600 Transport i łączność**, na plan 5.810.770,04 zł, wydatkowano 744.565,58 zł, co stanowi 12,81%, z tego:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 209.640,00 zł, wydatkowano 94.418,00 zł, co stanowiło 45,04%, 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 pierwszym półroczu nie poniesiono wydatku w § 4270 i § 4300, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 4.161.081,00 zł, wydatkowano 388.033,60 zł, co stanowi 9,33%, w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg, odbudowy ścieku skarpowego, cieku wodnego, - 4.394,28 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg 14.878,08 zł,
- olej napędowy 4.778,37 zł, w tym: ( Ford Transit 2.857,84 zł, Fiat Doblo 1.920,53 zł)

- zakup elementów ogrodzenia do zabezpieczeń mostu 342,06 zł,
- narzędzia budowlane do utwardzania terenu ( łom, tarcza Bosch) 568,00 zł,
- pozostałe zakupy ( zabezpieczenie samochodu, gaz propan- butan, narzędzia) 155,42 zł.
- bieżące remonty pojazdów 1.045,00 zł,
- naprawa kosiarki 1.864,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 183.837,18 zł,
- opracowanie stanu technicznego i ustalenie aktualnej nośności obiektu inżynierskiego w Miejscowości Kotuń 11.070,00 zł,
- opracowanie stanu technicznego mostów na terenie Gminy Szydłowo 4.920,00 zł,
- badanie laboratoryjne kruszywa przeznaczonego do profilowania dróg 2.479,68 zł,
- aktualizacja mapy do celów projektowych 1.845,00 zł,
- mapa dla przebudowy drogi gminnej 649,90 zł,
- usługa ważenia samochodów z kruszywem używanym do remontu dróg 442,80 zł,
- powielanie map 468,13 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 29.334,27 zł,
- wymiana opon w samochodzie służbowym , usługa wulkanizacyjna 290,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów 3.508,00 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 3.021.511,00 zł, wydatkowano 40.914,00 zł, co stanowiło 1,35 %, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa kładki w miejscowości Krępsko, na plan 200.000,00 zł, wydatkowano 461,10 zł, co stanowi 0,23%,
- Budowa drogi w Leżeniczy nr 89/8, na plan 100.000,00 zł, wydatkowano 12.300,00 zł, co stanowi 12,30%,
- Przebudowa drogi gminnej nr G131154P na odcinku Leżenica – Leżenica- Kolonia- Jaraczewo, na plan 485.834,00 zł, wydatkowano 7.000,00 zł, co stanowi 1,44%,
- Budowa zjazdu z kostki brukowej z drogi gminnej G131154P na drogę gminną nr 261(posesja nr 5 i 12 ), na plan 5.750,00 zł, wydatkowano 28,80 zł, co stanowi 0,50%,
- Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie – droga w Pokrzywnicy, na plan 860.000,00 zł, wydatkowano 460,10 zł, co stanowi 0,05%,



- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, obręb Róża Wielka wraz z projektem, na plan 146.289,00 zł, wydatkowano 20.664,00 zł, co stanowi 14,13 %.

Zadania inwestycyjne których realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

- „Budowa chodnika w m. Pluty”, plan 50.000,00 zł,
- „Budowa chodnika w m, Gądek”, plan 15.000,00 zł,
- „Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budowa mostu w Kłodzie-Droga w Pokrzywnicy”, plan 540.000,00 zł,
- „Budowa drogi na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie \_Droga w Kłodzie”, plan 100.000,00 zł,
- „Budowa zjazdu z kostki brukowej z drogi gminnej G131154P na drogę gminną nr 245 ( posesja 1,2 i 3)”, plan 5.750,00 zł,
- „Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka”, plan 153.750,00 zł,
- „Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka”, plan 64.850,00 zł,
- „Projekt budowy ul. Krańcowej w m. Szydłowie”, plan 35.000,00 zł,
- „Projekt budowy ul. Wspólnej w m. Szydłowo wraz z kanalizacją deszczową”, plan 17.500,00 zł,
- „Projekt drogi gminnej o dł. 1.300 m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i instalacją sanitarną”, plan 29.962,00 zł,
- „Projekt przebudowy kładki w m Krępsko”, plan 23.616,00 zł,
- „Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek”, plan 33.210,00 zł,
- „Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia kolidującej z planowaną przebudową ul. Sportowej w Szydłowie”, plan 40.000,00 zł,
- „Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszkowców w Starej Łubiance”, plan 20.000,00 zł,
- „Przebudowa zjazdu z ul. Kościuszkowców w ul. Łąkową w Starej Łubiance”, plan 20.000,00 zł,
- „Przebudowa/budowa chodnika łączącego ciąg pieszych od strony CUK-u do bloków w Szydłowie”, plan 10.000,00 zł,

- „Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej przy ul. Rojka w m. Skrzatusz”, plan 50.000,00 zł,

- „Wykonanie zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową dla uczniów przy osiedlu Prefabet”, plan 15.000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 206.000,00 zł, wykonano 80.249,43 zł, co stanowi 38,96 % z tego:

- Zakup budulca na drogi, plan 200.000,00 zł, wykonanie 75.449,43 zł, co stanowi 37,72%, pozostała część w trakcie realizacji,

- Zakup pługa wraz z akcesoriami, na plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, co stanowi 80%.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, plan 1.440.049,04 zł, wydatkowano 262.113,98 zł, co stanowi 18,20 %.

W I półroczu na plan 20.000,00 zł, poniesiono wydatek bieżący w kwocie 1.377,84 zł w tym (rozliczenie energii elektrycznej 131,78 zł, dzierżawa lasu na ciągu pieszo rowerowym Dobrzyca-Piła 1.179,64 zł, wykonanie naklejki „Regulamin” korzystania z ścieżki rowerowej 66,42 zł).

Wydatki inwestycyjne, na plan 1.189.057,45 zł, wydatkowano 29.744,55 zł, co stanowiło 2,50%, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń – Piła), na plan 1.085.557,45 zł, wykonanie 18.674,55 zł, co stanowi 1,72%,

- „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI”, na plan 18.500,00 zł, wykonanie 11.070,00 zł, co stanowi 59,84%,

Wydatki inwestycyjne których - realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

- „Projekt budowy ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Szydłowo- Skrzatusz- Piła”, plan 60.000,00 zł,

- „Projekt ścieżki rowerowej Pokrzywnica- Szydłowo”, plan 25.000,00 zł.

Dotacja celowa na zadanie „ Realizacja zadania z gminą Piła”, plan 230.991,59 zł , wykonano 230.991,59 zł, co stanowi 100% dotyczy zadania pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI”,

W dziale **630** Turystyka, na plan 114.838,48 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu w tym:

- wydatki bieżące, plan 1.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu,

- wydatki majątkowe plan, 113.838,48 zł. Wydatek został zaplanowany dla zadania inwestycyjnych pn.:

- „Zagospodarowanie terenu parku kajakowego w Krępsku”, plan 113.838,48 zł.

Koszt całkowity inwestycji 113.838,48 zł. Kwota współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach ERMR wynosi 38.887,50 zł (§ 6058), publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 6.862,50 zł (§ 6059), wkład własny do projektu stanowiący koszty kwalifikowane 31.588,48 zł (§ 6059) oraz wkład własny do projektu stanowiący koszty niekwalifikowane 36.500,00 zł (§ 6050). Celem projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Planowany termin realizacji sierpień 2021.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 90.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 43.371,26 zł, co stanowi 48,19 %.

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

- sporządzenie operatów szacunkowych 40.296,90 zł, w tym: ( operat z tytułu opłaty adiacenckiej 35.301,00 zł, operat szacunkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości 3.132,20 zł, operat w celu zamiany nieruchomości 811,80 zł, operat – wykup prawa własności 246,00 zł, polepszenie warunków nieruchomości przyległej 405,90 zł, operat wykonania inwentaryzacji budynków mieszkalnych 400,00 zł),
- opłata za wypisy i wyrisy 1.800,00 zł,
- opłata za nieodpłatne nabycie do zasobu gminnego 1.161,00 zł,
- umieszczenie ogłoszenia w prasie 113,36 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 531.036,00 zł, wydatkowano 65.435,09 zł, co stanowi 12,32%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 379.176,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 49.993,73 zł, tj. 13,18% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia 16.166,54 zł, wynikająca z tytułu doradztwa w zakresie planowania przestrzennego, gminna komisja urbanistyczno- architektoniczna,
- ksero wielkoformatowe 3.870,76 zł,
- ogłoszenia w prasie 2.026,25 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7.000,00 zł,
- opłata za mapy zasadnicze 185,00 zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 20.745,18 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 80.000,00 zł, wydatkowano 4.650,63 zł, co stanowi 5,81 %, w tym: wykonanie mapy do celów projektowych 1.107,00 zł, aktualizacja gruntów i budynków 1.230,00 zł, wznowienie granic 2.313,63 zł.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące, na plan 56.860,00 zł, wydatkowano 801,08 zł, co stanowi 1,41%, w tym. opłaty za drukowanie 186,08 zł, usługa informatyczna 615,00 zł.

- wydatki majątkowe, na plan 20.956,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2021r. Wydatek został zaplanowany dla zadania inwestycyjnego pn.:

- „ Budowa dojazdu na cmentarz wraz z chodnikiem i parkingiem na cmentarz w Róży Wielkiej”, plan 20.956,00 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 10.150,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2021r.

Wydatek został zaplanowany dla zadania inwestycyjnego pn.:

- „Wykup gruntu pod parking przy cmentarzu w Pokrzywnicy przy drodze powiatowej”, plan 10.150,00 zł.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 9.989,65 zł, co stanowi 66,60%, w tym: całość stanowiły wydatki na umieszczenie ogłoszenia w prasie.

W dziale **720 Informatyka**, na plan 262.506,24 zł, wydatkowano 7.257,00 zł, co stanowi 2,76%.

Całość wydatków wykonano w rozdziale 72095 Pozostała działalność w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo”.

W dziale **750 Administracja publiczna**, na plan 6.930.973,00 zł, wydatkowano 2.865.482,63 zł, co stanowi 41,34 % , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 65.264,00 zł, wydatkowano 32.004,44 zł, co stanowi 49,04%.

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 237.834,00 zł, wydatkowano 83.513,97 zł, co stanowi 35,11%, w tym:

- diety dla radnych, na plan 197.834,00 zł, wydatkowano 79.797,75 zł, co stanowi 40,34%,

- pozostałe wydatki bieżące, na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 3.716,22 zł, co stanowi 9,29% z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, dostęp do serwera, usługa dodawania napisów do nagrań sesji Rady Gminy, usług telekomunikacyjnych, opłat za drukowanie.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na plan 6.335.829,00 zł, wydatkowano kwotę 2.630.216,39 zł, co stanowi 41,51% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 26.200,00 zł, wydatkowano 2.416,16 zł, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, odzież BHP co stanowi 9,22% wykonania,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 3.978.166,00 zł, wydatkowano 1.541.545,52 zł, co stanowi 38,75%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 246.700,00 zł, wydatkowano 241.569,16 zł, co stanowi 97,92%,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 804.793,00 zł, wydatkowano 300.220,04 zł, co stanowi 37,30%,

- wynagrodzenie bezosobowe, na plan 15.540,00 zł, wydatkowano 3.996,45 zł, w tym: obsługa prawna, wycinka drzew,
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatek na łączną kwotę 106.899,90 zł, w tym: art. biurowe 24.648,08 zł, paliwa do samochodu Ford Tourneo oraz Courier 3.109,70 zł, kawy i artykułów na cele reprezentacyjne 1.698,77 zł, prenumeraty czasopism, publikacji 3.372,13 zł, zakup środków czystości 5.207,11 zł, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem 53.111,08 zł, pieczętki 739,08 zł, zakup aparatów telefonicznych wraz z akcesoriami 1.756,41 zł, doposażenia pomieszczeń biurowych, krzesła, szaf, lamy, biurka, podnóżków 6.367,10 zł, wody dla interesantów 1.525,86 zł, drobny sprzęt biurowy- kalkulator, prezenter laserowym, młotek aukcyjny 716,84 zł, zakup elementów domofonu 1.437,16 zł, zakup urny na potrzeby referatu organizacyjno- gospodarczego 479,70 zł, art. do remontów i napraw 1.266,18 zł, pozostałe drobne zakupy 1.464,70 zł,
- opłata za ogrzewanie gazowe 19.018,90 zł,
- naprawa samochodu Ford Tourneo Courier 1.226,90 zł ,
- konserwacja sieci wewnętrzzakładowej 1.353,00 zł,
- przygotowanie wizualizacji elewacji budynku 1.168,50 zł,
- badania okresowe pracowników 2.861,00 zł,
- drukowanie 24.799,20 zł, usługi pocztowe 75.969,38 zł, opłata za obsługę bankową 42.000,00 zł, opieka autorska oprogramowania komputerowego 35.686,82 zł, serwis infodotacje 738,00 zł podpisy kwalifikowane 1.223,85 zł, usługi wideokonferencji 467,40 zł, usługi prawna 45.387,00 zł, inspektora ochrony danych 7.011,00 zł, opłata za ścieki 1.629,94 zł, utrzymanie strony www, aplikacji mobilnej 2.223,53 zł, abonament- wpisuje dłużnika 608,85 zł, usługi audytowe 14.760,00 zł, przygotowanie strategii rozwoju gminy 20.971,60 zł, przegląd gaśnic 366,54 zł, , utrzymanie strony BIP 2.202,93 zł, usługa informatyczna 317,34 zł, usługa kominiarska 320,88 zł, wysyłanie wiadomości sms 1.404,55 zł, pozostałe usługi 2.273,89 zł w tym: (abonament RTV, wymiana czujnika ruchu, usługa wulkanizacyjna) na łączną kwotę 280.362,70 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 16.335,09 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe 3.651,10 zł,
- składki członkowskie WOKISS, S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią 9.470,00 zł,

- zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne 1.669,00 zł,
- odpis na ZFŚS 66.467,50 zł, co stanowi 75,56% planu,
- podatek od nieruchomości, leśny oraz podatek od środków transportowych 2.546,37 zł,
- opłata skarga na Uchwałę 480,00 zł,
- opłata za wpis sądowy 400,00 zł
- zaliczka na wydatki komornicze 423,70 zł,
- szkolenia pracowników 26.135,40 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie dokonano wydatku w I półroczu.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne, na plan 12.328,00 zł, wydatkowano 4.200,28 zł, co stanowi 34,07%, w tym: zakup telefonu komórkowego, wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Wydatki związane były z Narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań.

W rozdziale 75075 Promocja JST, na plan 116.350,00 zł, wydatkowano 54.925,55 zł, co stanowi 47,21% na:

- zakup materiałów promujących Gminę 9.213,38 zł,
- zakup art. biurowych 581,79 zł,
- produkcja filmu Szydłowska TV 28.534,00 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie 2.269,35 zł,
- emisja spotów reklamowych w radiu 1.506,75zł,
- opracowanie projektu graficznego i wydruk Gazety Szydłowskiej 5.559,60 zł,
- aktualizacja serwisu pit.Szydlovo.pl 1.230,00 zł,
- wykonanie plakatów 357,32 zł
- posty facebook 700,00 zł,
- wysyłanie sms 3.935,04 zł,
- wydruk tablicy projektowej – murale w Tarnowie, utrzymanie aplikacji mobilnej, wydruk książek 1.038,32 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na plan 163.368,00 zł, wydatkowano kwotę 60.622,00 zł, co stanowi 37,11%. Całość wydatków poniesiono na diety dla sołtysów.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 1.826,00 zł, wydatkowano 414,99, co stanowi 22,73%. Całość wydatków poniesiono w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 419,99 zł (aktualizacja spisu wyborców).

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 547.220,00 zł, wydatkowano 115.190,42 zł, co stanowi 21,05%, z tego:

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, na plan 25.000,00 zł, nie poniesiono wydatku. Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn.: „ Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pile”, plan 25.000,00 zł realizowane będzie w II półroczu 2021r.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 417.220,00 zł, wydatkowano kwotę 112.772,72 zł, co stanowi 27,03%. Wydatki bieżące, na plan 397.220,00 zł, wydatkowano 112.772,72 zł, tj.28,39 % planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w kwocie, plan 57.000,00 zł, wydatek zostanie dokonany w II półroczu,
- ekwiwalent za akcje ratownicze 17.058,88 zł,
- ekwiwalent za dowóz osób na szczepienia 596,00 zł,
- nagrody dla uczestników Plastycznego Konkursu Pożarniczego 3.100,00 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP 10.872,60 zł,
- zakup paliwa 7.940,18 zł,
- organizacja zawodów- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 361,16 zł, konkurs plastyczny Młodzież zapobiega pożarom 500,02 zł,
- zakup butów i specjalnego ubrania 16.498,00 zł,
- zakup opon zimowych do samochodu pożarniczego 1.760,00 zł,
- pozostałe zakupy 2.518,42 zł (zakup doposażenia, flaga, akumulator),
- ogrzewanie budynków 10.066,81 zł,
- opłata za wykonanie projektu organizacji ruchu dla OSP przyłączy wody Róża Wielka 1.845,00 zł,
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP 8.274,56 zł,
- badania techniczne pojazdów 3.048,97 zł,



- odprowadzenie ścieków 594,12 zł,
- wykonanie badań lekarskich 1.034,00 zł,
- przełożenie opon w samochodach pożarniczych 320,00 zł,
- pozostałe usługi (wymiana uszczelnicza , piasty, układu kierowniczego) 5.950,00 zł,
- opłaty z tytułu polis 20.384,00 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 50,00 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne, na plan 20.000,00 zł w I półroczu nie dokonano wydatków do zadań pn.:

- „Budowa garażu modułowego wraz z doprowadzeniem oświetlenia na dz. 82/4 OSP Skrzatusz”, plan 10.000,00 zł,
- „Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego o charakterze ratowniczo-gaśniczy, z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile”, plan 10.000,00 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2021r.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, na plan 105.000,00 zł, wydatkowano 2.417,70 zł, co stanowi 2,30 % wykonania, z tego:

Wydatki bieżące na plan 105.000,00 zł, wydatkowano 2.417,70 zł, co stanowi 2,30%, w tym:

- zakup maseczek, środków dezynfekcji 800,00 zł,
- usługa ozonowania pomieszczeń biurowych 1.600,00 zł,
- zgłaszanie zapotrzebowania na dowóz mieszkańców w związku ze szczepieniem na covid-19 17,70 zł.

Pozostałe wydatki w trakcie realizacji.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego**, na plan 123.652,32 zł, wydatkowano 85.696,16 zł, co stanowi 69,30%.

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

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 4.437,84 zł,

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 1.776,13 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2019r – kwota zapłaconych odsetek 9.579,55 zł.
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2020r – kwota zapłaconych odsetek 69.902,64 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia**, na plan 125.502,25 zł, wydatkowano 0,00 zł

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, na plan 502,25 zł, nie poniesiono wydatków w I półroczu,

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**, na plan 15.508.379,43 zł, wydatkowano 7.374.561,61 zł, co stanowi 47,55%, z tego wydatkowano:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na plan 9.417.507,49 zł, wydatkowano 4.661.524,49 zł, co stanowi 49,50%.

Wydatki bieżące, na plan 9.382.507,49 zł, wydatkowano 4.661.524,49 zł, w tym na:

- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, świadczeń BHP, na plan 328.383,00 zł, wydatkowano 152.328,80 zł, co stanowi 46,39%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 6.234.656,63 zł, wydatkowano 2.908.842,83 zł, co stanowi 46,66%. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, w tym: wypłata godzin ponadwymiarowych, ekwiwalent za urlop dla pracowników administracji 1 osoba, wypłacono nagrodę jubileuszową dla 2 osób pracowników administracji oraz dla 1 osoby nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 459.161,00 zł, wydatkowano 459.159,91 zł, co stanowi 100%,
- pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 1.151.647,53 zł, wydatkowano 580.058,40 zł, co stanowi 50,37%, fundusz pracy, plan 152.268,33 zł, wydatkowano 65.171,50 zł, co stanowi 42,80%,
- wynagrodzenia bezosobowe (usługa informatyczna, prowadzenie spraw BHP, przeprowadzenie postępowań przetargowych i zamówień publicznych), na plan 49.700,00 zł, wydatkowano 12.007,25 zł, co stanowi 24,16%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 197.694,00 zł, wydatkowano 79.295,00 zł, co stanowi 40,11%, wydatki dotyczą zakupu opału 28.265,40 zł, środków czystości 6.501,76, części do sprzętu (kopiarki, drukarki, szyny czyszczącej) 1.481,73 zł, materiały remontowe do konserwatora 10.275,75 zł, artykułów papierniczych 1.972,51 zł, druków i czasopism 2.648,21 zł, tonerów 2.582,73 zł, paliwo do kosiarki 310,54 zł, akcesoria komputerowe 3.880,45 zł meble 4.759,70 zł, komputery 3 szt. 7.920,00 zł, szlifierka 1.881,00 zł, oprawa LED 2.169,72 zł, kosa spalinowa 851,00 zł, wózek do sprzątania 421,15 zł, odkurzacz 649,00 zł, pojemnik na sól 710,00 zł, zakup licencji e- biblioteka 570,00 zł, program antywirusowy 650,00 zł, czytnik do biblioteki 430,00 zł, pozostałe (wyposażenie apteczki, olej do piły) 364,35 zł,
- zakup pomocy naukowych, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 5.454,50 zł, co stanowi 36,36%, z tego:
  - \* Zespół Szkół w Starej Łubiance 320,00 zł (książki),
  - \* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 1.127,12 zł (art. plastyczno- techniczne),
  - \* Zespół Szkół w Szydłowie 4.007,38 zł (książki, piłki, raketki, akcesoria komputerowe),
- zakup energii, na plan 128.208,00 zł, wydatkowano 75.332,72 zł, co stanowi 58,76%, z tego:
  - \* Zespół Szkół w Starej Łubiance 63.877,54 zł (opłaty c.o. 57.750,59 zł, dostawa energii elektrycznej 4.867,37 zł, opłata za wodę 1.259,58 zł),
  - \* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 2.140,19 zł (dostawa energii elektrycznej 1.490,15 zł, woda 650,04 zł),
  - \* Zespół Szkół w Szydłowie 9.314,99 zł (dostawa energii elektrycznej 8.094,61 zł, opłata za wodę 1.220,38 zł),
- zakup usług remontowych, na plan 119.152,00 zł, wydatkowano 14.563,30 zł, co stanowi 12,22%, z tego:
  - \* Zespół Szkół w Starej Łubiance 2.200,00 zł (naprawa lamp zewnętrznych),
  - \* Zespół Szkół w Szydłowie 12.363,30 zł (naprawa ksero 1.020,90 zł, naprawa podajnika i palnika do pelletu 7.897,60 zł, naprawa drukarki 196,80 zł, naprawa komputerów 1.448,00 zł, remont rozdzielni elektrycznej 1.800,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych, na plan 5.660,00 zł, wydatkowano 1.869,00 zł, co stanowi 33,02%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych, na plan 148.750,00 zł, wydatkowano 52.772,70 zł, co stanowi 35,48%, w tym:

\* Zespół Szkół w Starej Łubiance 21.124,79 zł,

\* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 16.193,41 zł,

\* Zespół Szkół w Szydłowie 15.454,50 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu, wywozu nieczystości, aktualizacje, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, usługa serwisowa, usługi pocztowe, abonament RTV, dzierżawa ksero, usługi informatyczne, usługi kurierskie, usług transportowych (w tym delegacji uczniów), nadzoru nad kotłownią, przeglądów gaśnic, usługi kominiarskie, usługi BHP, podpis kwalifikowany, rozładunek pelletu, wykonanie pieczętek, czynsz za wodę pitną, utrzymanie poczty, odnowienie domeny, utrzymanie strony bip, zmiana lokalizacji- wymiana kamery,

- opłaty telekomunikacyjne, na plan 7.780,00 zł, wydatkowano 3.266,50 zł, co stanowi 41,99%,

- podróże służbowe krajowe, na plan 7.400,00 zł, wydatkowano 3.480,85 zł, co stanowi 47,04%, (przejazdy służbowe pracowników, ryczałty),

- różne opłaty i składki, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 3.460,00 zł, co stanowi 34,60% (opłaty za przeglądy budynków),

- odpisy na ZFŚS, na plan 325.647,00 zł, wydatkowano 238.981,99 zł, co stanowi 73,39%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów, wykonanie na poziomie mniejszym niż 75% w stosunku do planu wynika z faktu, iż naliczony odpis na ZFŚS jest mniejszy, niż został zaplanowany na 2021 rok.

- podatek od nieruchomości, na plan 500,00 zł, wydatkowano 270,00 zł, co stanowi 54,00%,

- szkolenia pracowników, na plan 14.400,00 zł, wydatkowano 3.358,50 zł, co stanowi 23,32%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 26.500,00 zł, wydatkowano 1.850,74 zł, co stanowi 6,98%,

- wydatki majątkowe, na plan 35.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2021r. Wydatek został zaplanowany dla zadania inwestycyjnego pn.:

- „Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo”, plan 10.000,00 zł

- „Projekt boiska wielofunkcyjnego ZS Szydłowo”, plan 25.000,00 zł.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 325.378,88 zł, wydatkowano 148.499,27 zł, co stanowi 45,64%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz. Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 8.541,00 zł, wydatkowano 3.589,80 zł, co stanowi 42,03%( dodatek wiejski),
- wynagrodzenia osobowe, na plan 140.502,70 zł, wydatkowano 65.697,91 zł, co stanowi 46,76%( wynagrodzenie pedagodzy i administracja, nadgodziny),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 10.229,00 zł, wydatkowano 10.228,97 zł, co stanowi 100%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 26.203,86 zł, wydatkowano 12.990,04 zł, co stanowi 49,57%, fundusz pracy, plan 3.797,32 zł, wydatkowano 1.855,35 zł, co stanowi 48,86%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 12.500,00 zł, wydatkowano 4.703,85 zł, co stanowi 37,63%, (prenumeraty 565,00 zł, środki czystości 2.830,25 zł, podgrzewacz do łazienki 280,00 zł, artykuły remontowe -daszek, panele 767,00zł, spódniczki na występy 261,60 zł),
- zakup pomocy naukowych, na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.285,90 zł, co stanowi 76,20%, w tym: programy komputerowe, zgadywanki ,
- zakup energii, na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 477,09 zł, co stanowi 23,85 %,
- zakup usług zdrowotnych, plan 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu,
- zakup usług pozostałych, plan 107.336,00 zł, wydatkowano 40.492,00 zł, co stanowi 37,72 %, wydatek stanowią opłaty za korzystanie z obiadów dla dzieci (Catering) 40.447,00 zł, usługi kurierskie 45,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, na plan 100,00 zł, nie dokonano wydatku,
- odpisy na ZFŚS, na plan 10.269,00 zł, wydatkowano 6.098,36 zł, co stanowi 59,39%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów, wykonanie na poziomie mniejszym niż 75% w stosunku do planu wynika z faktu, iż naliczony odpis na ZFŚS jest mniejszy, niż został zaplanowany na 2021 rok
- szkolenia pracowników, na plan 600,00 zł, wydatkowano 80,00 zł, co stanowi 13,33%.

w rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 2.760.103,51 zł, wydatkowano 1.432.983,44 zł, co stanowi 51,92% .

Wydatki bieżące, na plan 2.733.503,51 zł, wydatkowano 1.432.983,44 zł, w tym na:

- dotacje, na plan 262.000,00 zł, wydatkowano 183.707,1 zł, co stanowi 70,12%.

Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznych przedszkoli poza gminą,

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, na plan 190.000,00 zł, wydatkowano 56.012,00 zł, co stanowi 29,48%. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżenicy,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 67.153,00 zł, wydatkowano 30.818,12 zł, co stanowi 45,89% ( wydatek dotyczy wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli 29.919,12 zł, świadczenia BHP 899,00zł),

- wynagrodzenia osobowe, na plan 1.327.280,15 zł, wydatkowano 591.991,38 zł, co stanowi 44,60%,( wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, nagroda jubileuszowa 1 osoba),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 83.678,00 zł, wydatkowano 83.677,19 zł, co stanowi 100%,

- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 245.500,36 zł, wydatkowano 115.881,14 zł, co stanowi 47,20%, fundusz pracy, plan 31.999,00 zł, wydatkowano 12.036,71 zł, co stanowi 37,62%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 92.200,00 zł, wydatkowano 36.900,58 zł, co stanowi 40,02 %, z tego:

\* przedszkole w St. Łubiance 1.366,73 zł –zakup środków czystości 729,10 zł, wózek do sprzątnia 637,63 zł,

\* przedszkole w Szydłowie 35.533,85 zł –zakup opału 22.210,85 zł, środki czystości 3.324,55 zł, materiały do remontowe dla konserwatora 2.641,29 zł, materiały biurowe 1.856,85 zł, rolety 5.500,31 zł,

- zakup pomocy naukowych, na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 8.070,80 zł, co stanowi 46,12 %, zakupiono pomoce dydaktyczne,

- zakup energii, na plan 39.923,00 zł, wydatkowano 21.074,88 zł, co stanowi 52,79% planu,

- zakup usług zdrowotnych, plan 1.440,00 zł, wydatkowano 495,50 zł, co stanowi 34,41 %. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
  - zakup usług pozostałych, plan 18.520,00 zł, wydatkowano 11.674,40 zł, co stanowi 63,04 %, wydatek stanowią usługi kominiarskie, transportowe, opłata za ścieki, dzierżawa kserokopiarek, czyszczenie sieci sanitarnej, rozładunek pelletu,
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na plan 278.000,00 zł, wydatkowano 228.529,27 zł, co stanowi 82,20%, -refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych poza Gminą Szydłowo,
  - opłaty telekomunikacyjne, na plan 1.320,00 zł, wydatkowano 580,85 zł, co stanowi 44,00%,
  - podróże służbowe krajowe, na plan 900,00 zł, wydatkowano 16,72 zł, co stanowi 1,86%,
  - odpisy na ZFŚS, na plan 69.590,00 zł, wydatkowano 50.926,53 zł, co stanowi 73,18%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów. Wykonanie na poziomie mniejszym niż 75% w stosunku do planu wynika z faktu, iż naliczony odpis na ZFŚS jest mniejszy, niż został zaplanowany na 2021 rok.
  - szkolenia pracowników, na plan 3.300,00 zł, wydatkowano 359,99 zł, co stanowi 10,91%,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 3.200,00 zł, wydatkowano 230,28 zł, co stanowi 7,20%.
  - wydatki majątkowe, na plan 26.600,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2021r. Wydatek został zaplanowany dla zadania inwestycyjnego pn.:
    - „ Adaptacja salki korekcyjnej na pomieszczenie przedszkolne w ZS Szydłowo”, plan 26.000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 808.069,37 zł, wydatkowano 291.724,49 zł, co stanowi 36,10%. Wydatki kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 47.687,72 zł, wydatkowano 22.002,77 zł, co stanowi 46,14 %,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 2.564,00 zł, wydatkowano 2.563,66 zł, co stanowi 99,99%,

- pochodne od wynagrodzeń z tytułu opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół - składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 15.537,61 zł, wydatkowano 4.381,79 zł, co stanowi 28,20%, fundusz pracy, plan 1.992,13 zł, wydatkowano 157,13 zł, co stanowi 7,89%,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, na plan 45.189,91 zł, wydatkowano 8.139,10 zł, tj. 18,01%,
- zakup usług pozostałych, na plan 693.000,00 zł, wydatkowano 253.515,00 zł, co stanowi 36,58%,
- odpis na ZFŚS, na plan 1.938,00 zł, wydatek wyniósł 965,04 zł, co stanowi 49,80%. wykonanie na poziomie mniejszym niż 75% w stosunku do planu wynika z faktu, iż naliczony odpis na ZFŚS jest mniejszy, niż został zaplanowany na 2021 rok.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 160,00 zł, nie dokonano wydatku.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 49.249,00 zł, wydatkowano 13.537,94 zł, co stanowi 27,49%. Wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia, studia podyplomowe). Wysokość tych środków stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1.206.932,70 zł, wydatkowano 443.679,18 zł, co stanowi 36,76%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na plan 5.050,00 zł, wydatkowano 220,73 zł, co stanowi 4,37%,
- wynagrodzenia osobowe, na plan 350.063,99 zł, wydatkowano 163.104,33 zł, co stanowi 46,59%,(wynagrodzenie administracja),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 24.505,00 zł, wydatkowano 24.503,25 zł, co stanowi 99,99%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 62.742,95 zł, wydatkowano 30.266,31 zł, co stanowi 48,24%, fundusz pracy, plan 8.461,20 zł, wydatkowano 3.585,21 zł, co stanowi 42,37%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 244.495,56 zł, wydatkowano 26.092,16 zł, co stanowi 10,67% w tym:

\* wydatki stołówki w St. Łubiance 1.342,03 zł (zakup środków czystości, tonerów ),



- \* wydatki stołówki w Szydłowie 24.750,13 zł, w tym m.in. (zakup opału- pelletu w kwocie 22.210,85 zł, sprężarka do szafy chłodniczej 913,28 zł, środki czystości 1.626,00 zł),
- zakup żywności, na plan 398.328,00 zł, wydatkowano 156.153,21 zł, co stanowi 39,20%,
  - zakup energii, na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 19.078,81 zł, co stanowi 47,70% (St. Łubianka 15.424,50 zł z tytułu centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, zakupu gazu, Szydłowo 3.654,31 zł z tytułu dostaw wody, energii elektrycznej, gazu),
  - zakup usług remontowych, plan 24.520,00 zł, wydatkowano 740,46 zł, co stanowi 3,02%,
  - zakup usług zdrowotnych, plan 640,00 zł, wydatkowano 189,50 zł, co stanowi 29,61%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
  - zakup usług pozostałych, plan 30.880,00 zł, wydatkowano 8.813,65 zł, co stanowi 28,54% z tego: m. in. ścieki , transportowe, czynsz ksero, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przegląd gaśnic, przegląd wentylacji, przegląd kuchni gazowej, rozładunek pelletu.
  - podróże służbowe krajowe, na plan 1.100,00 zł, nie dokonano wydatku,
  - odpisy na ZFŚS, na plan 13.276,00 zł, wydatkowano 9.956,56 zł, co stanowi 75,00%,
  - szkolenia pracowników, na plan 1.870,00 zł, wydatkowano 870,00 zł, co stanowi 46,52%,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 105,00 zł, co stanowi 10,50%.

W powyższym rozdziale realizowany jest projekt w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dla następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie w wysokości 79.996,11 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance w wysokości 79.999,45 zł.

Program realizowany do dnia 31.12.2021r. Wkład własny wynosi 39.998,88 zł.

Wydatek został zwiększony na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.180.2021.6 z dnia 24 czerwca 2021 r. dotacja celowana rok 2021. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27).

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 141.023,50 zł, wydatkowano 71.114,57 zł, co stanowi 50,43 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 5.092,00 zł, wydatkowano 2.427,60 zł, co stanowi 47,67%,(wydatek dotyczył wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- wynagrodzenia osobowe, na plan 87.423,50 zł, wydatkowano 40.858,75 zł, tj.46,74% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 6.715,00 zł, wydatkowano 6.714,25 zł, co stanowi 99,99%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 17.550,13 zł, wydatkowano 9.072,42 zł, co stanowi 51,69%, fundusz pracy, plan 2.450,87 zł, wydatkowano 1.225,14 zł, co stanowi 49,99%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 550,00 zł, wydatkowano 250,00 zł, co stanowi 45,45%, w tym: środki czystości,
- zakup pomocy naukowych, na plan 1.600,00 zł, nie dokonano wydatku,
- zakup energii, plan 16.000,00 zł, wydatkowano 8.000,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- zakup usług zdrowotnych, na plan 160,00 zł, nie dokonano wydatku,
- odpisy na ZFŚŚ, na plan 3.422,00 zł, wydatkowano 2.566,41zł, tj. 75,00% planu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 60,00 zł, nie dokonano wydatku.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 499.245,86 zł, wydatkowano 241.635,40 zł, co stanowi 48,40%, z tego:

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, na plan 21.747,00 zł, wydatkowano 10.417,04 zł, co stanowi 47,90% (wydatek dotyczy wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli),

- wynagrodzenia osobowe, na plan 298.195,76 zł, wydatkowano 141.058,77 zł, co stanowi 47,30%, (wynagrodzenie nauczycieli i asystentów wspomagających nauczycieli, ekwiwalent za urlop 1 osoba , nadgodziny),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 22.053,00 zł, wydatkowano 22.051,86 zł, co stanowi 99,99%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 58.371,15 zł, wydatkowano 32.708,04 zł, co stanowi 56,03%, fundusz pracy, plan 7.799,95 zł, wydatkowano 3.354,94 zł, co stanowi 43,01%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 21.000,00 zł, wydatkowano 4.247,33 zł, co stanowi 20,23% w tym: ZS Szydłowo zakup środków czystości w wysokości 2.998,82 zł, zakup art. biurowych i papierniczych w wysokości 175,68 zł, zakup art. remontowych i przemysłowych 1.072,83 zł,
- zakup pomocy naukowych, na plan 3.000,00 zł, nie dokonano wydatku,
- zakup energii, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 12.935,96 zł, co stanowi 43,12% ( w ZS Szydłowie z tytułu dostaw energii elektrycznej 1.893,56 zł oraz 42,40 zł za wodę, w ZS Starej Łubiance opłata za centralne ogrzewanie 9.826,99 zł oraz 1173,01 zł za energię elektryczną ),
- zakup usług zdrowotnych, na plan 160,00 zł, nie dokonano wydatku,
- zakup usług pozostałych, plan 21.000,00 zł, wydatkowano 3.321,32, co stanowi 15,82% (ZS Szydłowo opłaty za odprowadzenie ścieków 116,42 zł, informatyczne 1.660,50 zł , usługi BHP 1.200,00 zł, dzierżawa koparki 344,40 zł ),
- odpisy na ZFŚŚ, na plan 15.559,00 zł, wydatkowano 11.518,02 zł, tj.74,03% planu. wykonanie na poziomie mniejszym niż 75% w stosunku do planu wynika z faktu, iż naliczony odpis na ZFŚŚ jest mniejszy, niż został zaplanowany na 2021 rok.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 60,00 zł, nie dokonano wydatku,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 300,00 zł, wydatkowano 22,12 zł, co stanowi 7,37%.

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 80.976,89 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatku. Dotacja do podręczników na rok szkolny 2021/2022- realizacja w II półroczu.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność, plan 219.892,23 zł, wydatkowano 69.862,83 zł, co stanowi 31,77 %, z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 45.000,00 zł, wydatkowano 24.750,00 zł, co stanowi 55,00 %,
- stypendia dla najlepszych uczniów, plan 11.000,00 w I półroczu nie przyznano stypendium,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 250,75 zł, wydatkowano 250,75 zł, co stanowi 100 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 41.657,31 zł, wydatkowano 21.128,45 zł, co stanowi 50,72 %,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 43,11 zł, wydatkowano 43,10 zł, co stanowi 99,98%, fundusz pracy, plan 6,14 zł, wydatkowano 6,14 zł, co stanowi 100%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 7.179,14 zł, wydatkowano 3.638,76 zł, co stanowi 50,69%, fundusz pracy, plan 1.020,60 zł, wydatkowano 487,22 zł, co stanowi 47,74%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z ekspertami), plan 2.500,00 zł, w I półroczu nie zawarto umowy,
- wynagrodzenie bezosobowe, na plan 3.330,00 zł, wydatkowano 3.330,00 zł, co stanowi 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.419,70 zł, co stanowi 80,66%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 10.870,00 zł, wydatkowano 10.694,98 zł, co stanowi 98,39%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 10.920,67 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu,
- zakup usług pozostałych, plan 48.550,00 zł, wydatkowano 2.550,00 zł, co stanowi 5,25 % , koszt udziału w Programie "Szkolny Klub Sportowy",
- zakup usług pozostałych, plan 500,00 zł, wydatkowano 499,95 zł, co stanowi 99,99 %, w tym: kurs kodowanie na dywanie 499,95 zł,
- zakup usług pozostałych, plan 33.600,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 464,51 zł, wydatkowano 63,78 zł, co stanowi 13,73%.

W powyższym wykonaniu ujęte zostały dwa projekty:

\* „Zabawa w programowanie” - Na dobry początek XIII edukacja, 2020 - Fundacja BGK, na podstawie podpisanej umowy Nr 3/NDO/2020 z dnia 29.09.2020r. Realizacja projektu rozpoczęła się od stycznia 2021r. i polega na świadomym, merytorycznym i metodycznym wprowadzaniu elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na pierwszych etapach edukacji. 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. Na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.824,92 zł.

oraz projekt

\* „Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance”, Projekt 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 w ramach Osi priorytetowej, 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Partnerem wiodącym jest Fundacja Rozwoju Edukacji małego Inżyniera, natomiast Gmina Szydłowo pełni funkcję Partnera. Na plan 94.842,23 zł, wydatkowano 25.318,21 zł, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

\* Pozostałe wydatki stanowią wydatki budżetu, na plan 110.050,00 zł, wydatkowano 29.719,70 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia**, na plan 181.694,18 zł, wydatkowano 89.788,54 zł, co stanowi 49,42 %, w tym:

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani, na plan 32.000,00 zł, wydatkowano 17.530,00 zł, co stanowi 54,78% w tym:

- zakupy materiałów profilaktycznych/ ulotek 2.000,00 zł,

- usługa edukacyjno-szkoleniowa 15.530,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 140.685,50 zł, wydatkowano 66.180,76 zł, co stanowi 47,04% w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 47.420,00 zł, wydatkowano 20.695,50 zł, co stanowi 43,64% (komisja GKRPA),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 38.062,89 zł, wykonano 9.803,00 zł, co stanowi 25,75 %, w tym: (materiały- ulotki, gadżety, plakaty),
- zakup usług pozostałych, plan 52.521,28 zł, wykonano 34.405,00 zł, co stanowi 65,51%, w tym usługi konsultacyjne 632,00 zł, usługi edukacyjno- szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień 29.233,00zł,
- podróże służbowe krajowe, plan 2.681,33 zł, wydatkowano 1.277,26 zł, co stanowi 47,64%.

w rozdziale 85195 Pozostała działalność, na plan 9.008,68 zł, wydatkowano 6.077,78 zł, co stanowi 67,47% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 1.456,68 zł, wydatkowano 860,68 zł, co stanowi 59,09%, w tym: ekwiwalent za transport do punktu szczepień,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 6.268,04 zł, wydatkowano 4.791,01 zł, co stanowi 76,44%, dotyczy wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za dowóz osób do punktu szczepień - środki na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.
- składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 1.078,10 zł, wydatkowano 343,39 zł, co stanowi 31,85 zł, składki na fundusz pracy, na plan 153,86 zł, wydatkowano 30,70 zł, co stanowi 19,95%,
- zakup usług pozostałych, na plan 52,00 zł, wydatkowano 52,00 zł, co stanowi 100,00% w tym: transport osób mających do punktu szczepień.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, na plan 1.988.883,87 zł, wydatkowano 900.891,54 zł, co stanowi 45,30%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, plan 510.000,00 zł, wykonanie 259.824,67 zł, tj.50,95% (opłata za pobyt podopiecznych w DPS) ze środków własnych budżetu gminy opłacono pobyt piętnastu podopiecznych. Za cztery osoby rodziny zwracają koszty pobytu.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 23.800,00 zł, wykonanie 953,31 zł tj.4,01%, kosztów związanych z realizacją zadania

– zakup publikacji i prenumeraty: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz „Niebieska Linia” 2021r, szkolenia, wydatek będzie realizowany w II półroczu.

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 33.000,00 zł, wydatkowano 12.826,39 zł, co stanowi 38,87%, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 12.826,39 zł (z tego kwotę 5.395,99 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu, pozostałą kwotę, tj. 7.430,40 zł, pokryto z środków własnych budżetu gminy).

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 120.503,00 zł, wydatkowano 63.270,20 zł, co stanowi 52,51%, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 31.147,03 zł, całość wypłacono ze środków przyznanych z UW w Poznaniu,
- zasiłki celowe jednorazowe wykonanie w wysokości 27.783,17 zł, wypłacone z środków własnych budżetu gminy,
- zasiłki celowe- wydatki ze schronienia bezdomnych ze środków własnych, wydatkowano w kwocie 4.340,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 54.445,00 zł, wydatkowano 17.857,64 zł, co stanowi 32,80%, z tego:

- wypłata dodatku energetycznego i mieszkaniowego w wysokości 16.392,51 zł (kwotę 988,19 zł, tj. dodatki energetyczne pokryto z środków na realizację zadań zleconych, natomiast kwotę 15.404,32 zł, tj. dodatki mieszkaniowe pokryto ze środków własnych budżetu gminy),
- zakup materiałów i wyposażenia 86,24 zł, zakup art. biurowych ( kwotę 37,00 zł pokryto z środków zleconych , natomiast kwotę 49,24 zł z środków własnych),
- zakup pozostałych usług 1.378,89 zł, całość ze środków własnych budżetu gminy w tym: 280,50 zł usługi pocztowe, 1.098,39 zł aktualizacja oprogramowania,

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 142.773,87 zł, wydatkowano 61.222,63 zł, co stanowi 42,88%, całość została wydatkowana ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 784.710,00 zł, wydatkowano 355.375,51 zł, co stanowi 45,29%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4.500,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatku, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 466.470,00 zł, wydatkowano 201.417,74 zł, co stanowi 43,18% w tym: wynagrodzenia,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 31.213,00 zł, wydatkowano 30.840,61 zł, co stanowi 98,81%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 90.253,00 zł, wydatkowano 38.922,04 zł, co stanowi 43,13%, fundusz pracy, plan 12.645,00 zł, wydatkowano 5.446,42 zł, co stanowi 43,07%,
- wynagrodzenia bezosobowe, na plan 18.100,00 zł, wydatkowano 7.050,00 zł, co stanowi 38,95% , w tym: na umowę obsługi informatycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w wysokości 9.723,96 w tym: zakup publikacji i czasopism 912,85 zł, zakup materiałów biurowych 3.630,25 zł, tonerów 735,54 zł, druków 83,23 zł, 4 aparatów telefonicznych 1.399,96 zł, książki pocztowej 60,00 zł, torby dla pracowników socjalnych 1.589,90 zł, lampy do biur 1.165,07 zł, zakup pieczętek 147,16 zł,
- zakup usług remontowych, nie wydatkowano środków w I półroczu,
- zakup usług zdrowotnych 189,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 34.608,40 zł, w tym: usługa informatyczna program FKB 5.279,00 zł, usługi pocztowe 5.469,10 zł, usługa prawna 11.070,00 zł, opieka autorska RADIX 1.863,27 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego 866,54 zł, utrzymanie strony internetowej GOPS 350,00 zł, dostęp do Lex 2.760,00 zł, usługi BHP 2.000,00 zł, drukowanie z urządzeń wielofunkcyjnych 1.695,89 zł, prowizja od przelewu 80,00 zł, wynajem transportu na przewóz bezdomnych do schroniska 500,00 zł, poświadczenie własnoręczne podpisu 24,60 zł, dezynfekcja i ozonowanie pomieszczeń GOP 300,00 zł, aktualizacja dokumentu 2.350,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.016,88 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.198,90 zł,
- odpisy na ZFŚS, na plan 14.470,00 zł, wydatkowano 11.000,00 zł, co stanowi 76,02%,



- podatek od nieruchomości 5.797,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.164,56 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 2.849,00 zł, nie dokonano wydatku.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 93.160,00 zł, wydatkowano 31.876,00 zł, co stanowi 34,22%. Niskie wykonanie spowodowane tym, iż potrzeba wykonania usług w I półroczu była mniejsza od zaplanowanej.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 110.492,00 zł, wydatkowano 52.565,50 zł, co stanowi 47,57%, całość wydatków dokonano w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „Dożywianie w szkole i w domu” w tym: 23.269,00 zł środki przyznane z UW w Poznaniu, środki własne w kwocie 29.296,50 zł),

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 116.000,00 zł, wydatkowano 45.119,69 zł, co stanowi 38,90%, z tego:

- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo – 39.599,69 zł,
- składka roczna w Pileskim Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł.

**W dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**, plan 606.839,28 zł, wydatkowano 123.867,61 zł, co stanowi 20,41%, z tego:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność, na plan 606.839,28 zł, wydatkowano 123.867,61 zł, co stanowi 20,41%, wydatki zostały poniesione w ramach projektu:

„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”.

Dalsza realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Zaplanowano wydatki w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Umowa Nr: RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r.

Aneksowano projekt przedłużając okres realizacji do 31.07.2021r.

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

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 261.505,77 zł, wydatkowano 127.994,52 zł, co stanowi 48,95%, z tego:

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, na plan 216.869,77 zł, wydatkowano 106.567,32 zł, co stanowi 49,14%, w tym na:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 10.452,00 zł, wydatkowano 5.034,60 zł, co stanowi 48,17% (wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- wynagrodzenia osobowe, na plan 143.860,66 zł, wydatkowano 69.078,74 zł, co stanowi 48,02%, (wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w ZS Szydłowie i ZS St. Łubiance),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 8.868,00 zł, wydatkowano 8.866,53 zł, co stanowi 99,98%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 26.631,04 zł, wydatkowano 13.315,40 zł, co stanowi 50%, fundusz pracy, plan 3.067,07 zł, wydatkowano 812,63 zł, co stanowi 26,50%,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.314,84 zł (art. papiernicze 1.764,84 zł, środki czystości 550,00 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 352,78 zł, zakup art. plastycznych ,
- zakup energii 1.500,00 zł (energia elektryczna 829,64 zł, woda 70,36 zł oraz centralne ogrzewanie 600,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – nie dokonano wydatku,
- odpisy na ZFŚS, na plan 7.571,00 zł, wydatkowano 5.291,80 zł, co stanowi 69,90% w stosunku do planu i wynika z faktu, iż naliczony odpis na ZFŚS jest mniejszy, niż został zaplanowany na 2021 rok
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 60,00 zł, nie dokonano wydatku.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 44.636,00 zł, wydatkowano 21.427,20 zł, co stanowi 48,00%, z tego:

- wypłacone stypendia dla uczniów 21.427,20 zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 17.142,00 zł, natomiast 4.285,20 zł, wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy),

- zakup usług pozostałych, na plan 1.300,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2021r.

W dziale **855 Rodzina**, na plan 12.592.685,51 zł, wydatkowano 7.086.710,25 zł, co stanowi 56,28%, z tego wydatkowano:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 9.689.573,31zł, wydatkowano kwotę 5.410.705,65 zł, co stanowi 55,84 zł, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze nienależnie pobrane w wysokości 1.409,49 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 500,00 zł,
- wypłata świadczeń 5.356.907,49 zł,
- na wydatki osobowe, płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac wydatkowano 42.693,81 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano 1.200,00 zł, co stanowi 77,37 %, wydatek poniesiono zgodnie z potrzebami jednostki,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 696,64 zł, w tym: art. biurowe 484,87 zł, druki 211,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych, na plan 300,00 zł, wydatkowano 191,00 zł, co stanowi 63,67%,
- pozostałych usług, wydatkowano 5.810,13 zł, w tym: (usługi informatyczne 1.600,00 zł, usługi pocztowe 554,90 zł, drukowanie i usługa urzędzeń wielofunkcyjnych 1.075,92 zł, przedłużenie licencji 2.579,31 zł),
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 247,62 zł,
- podróże służbowe krajowe 37,09 zł,
- pozostałe odsetki 414,38 zł, odprowadzono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 598,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 1.205,31 zł, nie dokonano wydatków.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.772.326,00 zł, wydatkowano 1.605.372,88 zł, co stanowi 57,91%, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (fundusz alimentacyjny świadczenie nienależnie pobrane w wysokości 14.171,05 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano 500,00 zł,
- wydatkowano środki na realizację świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych z dodatkami) oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.443.363,83 zł tj. (wyplata z funduszu alimentacyjnego 154.577,72 zł, wypłata świadczeń rodzinnych 1.288.786,11 zł),
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 129.149,87 zł,
- ZFŚŚ, wydatkowano 2.600,00 zł, co stanowi 77,40%, wydatek poniesiono zgodnie z potrzebami jednostki,
- wynagrodzenia bezosobowe, na plan 8.100,00 zł, nie dokonano wydatków I półrocza, wydatek nastąpi w II półrocza,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.065,14 zł, w tym: zakup druków 181,80 zł, artykułów biurowych 469,33 zł, zakup oprogramowania czyste powietrze 369,00 zł, zamek do szafy 45,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych 191,00 zł,
- zakup pozostałych usług, wydatkowano 11.092,93 zł, w tym: przedłużenie licencji programu świadczeń rodzinnych 3.667,86 zł, usługi pocztowe 4.258,60 zł, usługi drukowania 1.566,47 zł, usługi informatyczne 1.600,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 243,94 zł,
- podróże służbowe 36,26 zł,
- różne opłaty, w I półrocza nie dokonano wydatków,
- pozostałe odsetki 988,44 zł, (odprowadzono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 174,42 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.796,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na plan 1.158,00 zł, nie dokonano wydatków.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 394,20 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu, wydatek realizowany będzie w II półroczu.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 62.060,00 zł, wydatkowano 27.561,03 zł, co stanowi 44,41%, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, na plan 900,00 zł, nie dokonano wydatków,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 600,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu,
- na wydatki osobowe, płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano 23.677,43 zł,
- odpis na ZFŚS, wydatkowano 1.200,00 zł, co stanowi 77,37 %, wydatek poniesiono zgodnie z potrzebami jednostki,
- zakup materiałów i wyposażenia 319,98 zł, w tym: zakupiono torbę dla asystenta rodziny,
- zakup usług pozostałych, w I półroczu nie dokonano wydatków, wydatek realizowany będzie w II półroczu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 516,60 zł
- podróże służbowe krajowe 1.447,02 zł,
- 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- w pierwszym półroczu nie dokonano wydatku,
- szkolenia pracowników 400,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 557,00 zł, nie dokonano wydatków.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 15.289,67 zł, co stanowi 50,97%. Całość wydatków poniesiono na pobyt 9 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (opłata 50% za troje dzieci, za troje dzieci 30%, za troje dzieci 10%)

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie umieszczono nikogo

z terenu gminy Szydłowo w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z czym nie poniesiono wydatku.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 32.332,00 zł, wydatkowano 27.781,02 zł, co stanowi 85,92%.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 5.073.295,18 zł, wydatkowano 1.818.518,51 zł, co stanowi 35,84%, z tego:

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na plan 2.217.144,00 zł, wydatkowano 1.033.723,20 zł, co stanowi 46,62%.

Zgodnie z art.6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.888) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Pozyskane opłaty przeznaczane są wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki obligatoryjne w systemie gospodarowania odpadami pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami, zostały wydatkowane zgodnie z art.6r ust.2, na plan 2.214.144,00 zł, wydatkowano 1.033.363,20 zł, w tym:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wydatkowano 914.674,24 zł, w tym: wydatki związane z realizacją umowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo,
- 2) tworzenie i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydatkowano 3.815,81 zł, w tym: opłata za telefony, zakup grzejników, zakup artykułów gospodarczych, opłata za ścieki- całość stanowiły wydatki dotyczące utrzymania PSZOK,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu, wydatkowano 103.231,45 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, umowa zlecenie, odpisy na ZFŚS,
- 4) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników, wydatkowano 11.641,70 zł, w tym: zakup pojemników, zakup naklejek na pojemniki.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 360,00 zł, co stanowi 12%, z przeznaczeniem na dotację do zakupu kompostowników. Źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu gminy, niezależne od wpływającego dochodu z tytułu odpłatności za odpady.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 275.910,00 zł, wydatkowano 77.975,32 zł, tj. 28,26%. Wydatki bieżące, na plan 269.170,00 zł, wydatkowano 71.235,32 zł, co stanowi 26,46 %. Całość wydatków bieżących poniesiono na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup worków do sprzątania sołectw, kosztów ulicznych,

Wydatek majątkowy, na plan 6.740,00 zł, wydatkowano 6.740,00 zł, co stanowi 100%.

Wykonano zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch”.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 266.618,00 zł, wydatkowano 65.050,93 zł, tj. 24,40%, w tym:

- nagrody konkursowe, na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 6.866,87 zł, co stanowi 19,62%( nagroda w kategorii „Posesja” , nagroda w konkursie pn.: „Jestem zameldowany jestem fair”),

- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w wysokości 10.831,24 zł, w tym m.in., zakup paliwa 784,55 zł, zakup nasion – łąki kwiatowe 1.080,00 zł, zakup głogu dwuszyjkowego 1.710,00 zł, zakup podzespołów do kosiarki 134,00 zł,

w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na:

\* Sołectwo Zawada zakup kwiatów, trawy do zasiania, ziemi do kwiatów

1.591,60 zł,

\* Sołectwo Pokrzywnica zakup kwiatów, gazonu do kwiatów, węża ogrodowego na kołowrotku 3.284,49 zł,

\* Sołectwo Kotuń zakup art. ogrodniczych, kwiatów 1.759,06 zł,

\* Sołectwo Nowy Dwór zakup kwiatów oraz torfu uniwersalnego do kwiatów 487,54 zł,

- zakup usług pozostałych, wydatkowano 47.352,82 zł, w tym: wykaszanie terenów zielonych 47.229,82 zł, usługa naprawy sprzętu kosiarki 123,00 zł.

Większość wydatków realizowana będzie w okresie letnim, gdzie odbywać się będą koszenia terenów zielonych.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, na plan 57.000,00zł, wydatkowano 41.523,92 zł, co stanowi 72,85%. Wydatki zostały poniesione na wyłapywanie i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 751.400,00 zł, wydatkowano 448.408,21 zł, co stanowi 59,68%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 677.900,00 zł, wydatkowano 448.408,21 zł, co stanowi 66,15% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 2.000,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu,
- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 375.435,89 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych w łącznej wysokości 72.972,32 zł, w tym: konserwacje i naprawy oświetlenia 71.730,81 zł, opłata przyłączeniowa 1.241,51 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 73.500,00 zł nie dokonano wydatku. Zadania inwestycyjne zaplanowane, których wykonanie nastąpi w II półroczu:

- „ Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych droga wojewódzka Nr 179 w m. Szydłowo przy stawie”, plan 19.000,00 zł,
- „ Montaż lamp parkowych w Jaraczewie”, plan 13.500,00 zł,
- „ Montaż lampy parkowej przy ul. Parkowej 22 w Starej Łubiance”, plan 9.000,00 zł,
- „ Montaż skrzynki elektroenergetycznej na boisku sportowym w m. Pokrzywnic”, plan 6.000,00 zł,
- „ Wykonanie oświetlenia – droga w m. Coch”, plan 20.000,00 zł,
- „ Wykonanie przyłącza elektrycznego na działce gminnej 614/1 w m. Dolaszewo”, plan 6.000,00 zł,

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 30.000,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu.

Kwota 30.000,00 zł, zaplanowano wydatek na dotacje celowe, w tym:

- „ Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych”, w wysokości 15.000,00 zł;
- „Dofinansowanie do usuwania azbestu”, w wysokości 15.000,00 zł.



Wydatek realizowany będzie w II półroczu.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 1.475.223,18 zł, wydatkowano 151.836,93 zł, co stanowi 10,29 %.

Wydatki bieżące, na plan 786.724,00 zł, wydatkowano 136.641,46 zł, co stanowi 17,37%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla palaczy w Leżeniczy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne 7.500,16 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe, na plan 1.900,00 zł, nie dokonano wydatków wydatek będzie wykonany w II półroczu i dotyczyć będzie projektu „Zielono i pachnąco - wspólnie tworzymy różany ogród we wsi Róża Wielka”,
- zakup materiałów i wyposażenia 27.455,49 zł, w tym: zakup węgla 2.706,00 zł, zakup materiałów do remontów i napraw 3.952,07 zł, zakup materiałów do napraw 1.608,26 zł, zakup grzejników 4.063,92 zł, sprzęt ogrodniczy 1.019,55 zł, zakup karmy 999,00 zł,

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego 13.106,69 zł, z tego:

- \* Sołectwo Tarnowo – zakup siłowni zewnętrznej, zakup zabawek, gier dla dzieci 9.444,99 zł,
- \* Sołectwo Szydłowo - Amur zarybieniowy 633,76 zł,
- \* Sołectwo Dolaszewo – zakup artykułów ogrodniczych 1.831,68 zł,
- \* Sołectwo Pokrzywnica -poprawa nawierzchni na placu zabaw w Pokrzywnicy 246,25 zł,
- \* Sołectwo Krępsko - zakup art. spożywczych z okazji Dnia Dziecka 950,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 28.012,17 zł, nie dokonano wydatków wydatek będzie wykonany w II półroczu i dotyczyć będzie projektu „Zielono i pachnąco - wspólnie tworzymy różany ogród we wsi Róża Wielka”,
- opłata za energię, nie dokonano wydatku w I półroczu,
- zakup usług remontowych 11.228,60 zł, w tym: konserwacja i naprawa platformy dla niepełnosprawnych Ośrodek Zdrowia w Starej Łubiance 600,00 zł, naprawy budynków mieszkalnych 7.316,60 zł, remont okien 60,00 zł, pozostałe 3.252,00 zł,
- usługi sanitarne w lokalach mienia komunalnego 2.740,60 zł,
- usługi kominiarskie 5.625,64 zł,
- wykonanie map do warunków zabudowy 3.197,00 zł,
- Sterylizacja, kastracja ( psów i kotów) 5.493,40 zł,

- usługa animacyjna 1.500,00 zł,
- podłączanie i odłączanie iluminacji świetlnych 4.300,00 zł,
- usługa montażu szafki elektrycznej 6.200,00 zł,
- świadczenie usług transmisyjnych 3.345,60 zł,
- usuwanie wiatrołomów oraz wycinka drzew 10.350,08 zł,
- pozostałe usługi (konsultacje w sprawie wód opadowych, pomiary jakości powietrza wymiana uszczelki w wężu) 1.071,58 zł,

Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 7.792,76 zł, z tego:

- \* Sołectwo Tarnowo – organizacja dnia dziecka 1.990,00 zł,
- \* Sołectwo Skrzatusz – organizacja dnia dziecka, zakup art. spożywczych – 2.388,75 zł,
- \* Sołectwo Dolaszewo – wykonanie kosztorysu – 500,00 zł,
- \* Sołectwo Róża Wielka – zakup art. spożywczych, organizacja dnia dziecka - 2.914,01 zł,
- zakup usług pozostałych, na plan 87,83 zł, wydatkowano 87,83 zł, co stanowi 100%, wydatek dotyczy projektu „Zielono i pachnąco - wspólnie tworzymy różany ogród we wsi Róża Wielka”,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, kwota 38.752,72 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nie dokonano wydatku w I półroczu.

W powyższym wykonaniu ujęto projekt 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 polega na stworzeniu różanego ogrodu przy Dziennym Domu Seniora w Róży Wielkiej.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne, na plan 638.499,18 zł, wydatkowano 13.057,07 zł, co stanowi 2,04 %, wydatek został poniesiony w ramach dwóch projektów, w tym:

- \* na plan 13.818,10 zł, wydatkowano 10.843,07 zł w ramach projektu „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. W ramach zadań powstały 54 miejsca postojowe w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź", w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz 8 stanowisk dla rowerów pod wiatą. Jednocześnie wykonano energooszczędne oświetlenie uliczne na osiedlu „Na Wzgórzu” w Dobrzycy oraz w Zawadzie. Projekt początkowo miał być realizowany w terminie do 31.12.2019r. 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. Termin realizacji wydłużono do dnia 31.12.2020r. Łączne nakłady projektu wg WPF wynoszą na dz. 30.06.2021r. 1.068.805,53 zł , winny wynosić 1.041.558,04 zł, różnica w wysokości 27.247,49 zł zostanie skorygowana na sesji Rady Gminy w m-cu sierpniu 2021r. Rozliczenie wg umowy nastąpił w terminie od 3 do 6 m-cy po zakończeniu zadania. Ostatecznie termin realizacji wydłużono do dnia 31.03.2021r. 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 2019-2021.

\*na plan 507.933,08 zł, wydatkowano 2.214,00 zł, w ramach projektu, Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”, zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 lutego 2021r. o dofinansowanie. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. WRPO na lata 2014- 2020. Dofinansowanie 85%. W ramach zadań planowana jest wydanie Monografii przyrodniczej gminy bazującej na opracowaniu kompletnej „Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Szydłowo” oraz utworzenie parku edukacyjnego - Enklawy miododajnej we wsi Zawada. Całkowita wartość Projektu wynosi 638.393,07 zł, wkład własny kwalifikowany 77.852,83 zł. Okres realizacji 04.05.2020r.-29.10.2021r. W roku 2021 w związku z otrzymaną zgodą UMWW, nastąpił podział projektu na lata 2021 - 2022.

Zadania inwestycyjne których - realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r

- „Budowa mini amfiteatru na działce nr ewid.197 stanowiącej mienie komunalne gminy ( teren przy boisku do piłki siatkowej poprzez budowę z dofinansowaniem

projektu do edycji „ Wielkopolska Odnowa Wsi (WOW) w Szydłowie”, plan 33.000,00 zł,

- „Budowa stanowisk wędkarskich wraz z projektem we si Zawada na działce nr 155”, plan 10.000,00 zł,
- „Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Dolaszewo”, plan 10.000,00 zł,
- „ Modernizacja placu zabaw w m. Kłoda”, plan 16.148,00 zł,
- „Montaż oświetlenia i skrzynki elektrycznej na placu zabaw przy jeziorze w Skrzatuszu oraz budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem placu i dojazdem kostką betonową ( brukową), plan 27.600,00 zł,
- „ Projekt rewitalizacji miejscowości Róża Wielka- Wioska tematyczna Różana Wieś’, plan 15.000,00 zł,
- „Zakup z montażem monitoringu przy świetlicy, placu zabaw i enklawie miododajnej w m. Zawada”, plan 5.000,00 zł.
- Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców, na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 2.138,40 zł, co stanowi 4,28 %.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 1.334.541,00 zł, wydatkowano 487.054,61 zł, co stanowi 36,50%, z tego:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 666.373,00 zł, wydatkowano 175.972,61 zł, co stanowi 26,41%.

Wydatki bieżące, na plan 529.139,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 175.972,61 zł, tj. 33,26 %, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, na plan 316.600,00 zł, przekazano dotację w wysokości 102.252,00 zł, tj. 32,30 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 32.101,89 zł,
- zakup węgla 2.164,80 zł
- zakup środków czystości 3.402,11 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów 397,53 zł,
- zakupy w ramach funduszu sołectkiego 3.999,96 zł z czego:
  - \* Sołectwo Kotuń – zakup rolet 3.999,96 zł,
- opłata za energię elektryczną i gaz 20.782,77 zł,

- naprawa uszkodzonych przełączników na styczniki w świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej 1.295,50 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki 748,06 zł,
- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy 2.935,56 zł,
- wykonanie napisu świetlica wiejska w Jarczewie 2.123,51 zł,
- usługa kominiarska 2.246,18 zł,
- przegląd sprzętu gaśniczego 1.338,24 zł,
- podłączenie kuchni gazowej 184,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nie dokonano wydatku w I półroczu.

Wydatki inwestycyjne, na plan 137.234,00 zł, nie dokonano wydatku. Zadania inwestycyjne zaplanowane, których wykonanie nastąpi w II półroczu:

- „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kotuniu”, plan 77.234,00 zł,
- „Projekt budowy świetlicy w Starej Łubiance”, plan 60.000,00 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki, na plan 643.168,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, w wysokości 311.082,00 zł, co stanowi 48,37%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 25.000,00 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

**W dziale 926 Kultura fizyczna**, na plan 637.787,00 zł, wydatkowano 229.866,33 zł, co stanowi 36,04%. Wydatki poniesiono:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na plan 242.487,00 zł, wydatkowano 72.893,36 zł, co stanowi 30,06%.

Wydatki bieżące, na plan 200.784,00 zł, wydatkowano 72.893,36 zł, tj. 36,30 %, w tym:

- spłata zobowiązania w kwocie 33.300,00 zł, zgodnie z Decyzją nr 23/2017/DIS z dnia 15 listopada 2017r. Powyższa kwota dotyczy zwrotu środków do Ministerstwa Sportu i Turystyki przekazanych gminie w 2012 roku z przeznaczeniem na budowę boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym z zapleczem sanitarno-szatniowym w Kotuniu,
- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik wraz z pochodnymi – 5.702,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w łącznej wysokości 6.988,49 zł,  
w tym:

- \* zakupiono ławko- wieszak do szatni w Zawadzie 1.291,50 zł,
- \* zakup grzejników do szatni sportowej na boisko w Szydłowie 3.997,13 zł,
- \* zakup piasku do piaskowania boiska gminnego w Szydłowie 1.699,86 zł,
- energia elektryczna na obiektach sportowych 1.904,92 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych z boisk sportowych 209,55 zł,
- wykaszanie boisk na terenie Gminy Szydłowo 17.311,00 zł,
- usługa podnośnika koszowego do montażu piłkochwyty przy boisku sportowym w Dobrzycy 713,40 zł,
- czyszczenie boiska Orlik w Kotuniu 1.800,00 zł.
- opłata prolongacyjna w kwocie 4.964,00 - decyzja nr 23/2017/DIS z dnia 15 listopada 2017r.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne, na plan 41.703,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu 2021r, Zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w II półroczu:

- „Projekt gminnego boiska do paintball”, plan 2.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego, tj działka nr 675 pn.: „ Leśny amfiteatr w Dobrzycy”, II etap”, plan 39.703,00 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 387.300,00 zł, wydatkowano 156.972,97 zł, co stanowi 40,53%. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 44.972,97 zł, tj. 56,22% planu, dotacje przekazano:

- \* Stowarzyszenie Gramy o Tarnowo „ Go- Tarnowo”, 5.972,97 zł
- \* Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo 10.000,00 zł,
- \* Uczniowski Klub Sportowy 2014 Kotuń 3.000,00 zł,
- \* Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobrzyca” 4.000,00 zł,
- \* Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR 3.000,00 zł,
- \* Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy Dobrzyczanki- Cuda Wianki 6.000,00 zł,
- \* Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie 1.000,00 zł,
- \* Stowarzyszenie Orlik Piła 1.000,00 zł,
- \* Stowarzyszenie „ Różana Wieś” 7.000,00 zł,
- \* Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych dla Regionu „ Rozwój” 2.000,00 zł,

\* Koło Gospodyń Wiejskich Kłoda Kłodzianki 2.000,00 zł.

- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada, Leżenica, Nowy Dwór, Stara Łubianka, plan 280.000,00 zł, wydatkowano 112.000,00 zł, tj.40% planu. Pozostałe wydatki bieżące, na plan 27.300,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu. W rozdziale 92695 Pozostała działalność, na plan 8.000,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu.

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

Zobowiązania na koniec I półrocza 2021 r. ogółem wynoszą 9.404.958,14 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 8.375.905,41 zł, oraz zobowiązania bieżące na kwotę 1.029.052,73 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie zaciągnięto nowego zobowiązania z tytułu kredytu. Zaciągnięcie kredytu planuje się w II półroczu 2021 r.

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

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

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 6.330.597,46 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 3.220.231,69 zł. Przychody stanowią:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2 686 418,96 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 192 172,31 zł, tj. 33,43%

Po stronie wykonania rozchodów występuje spłata rat kredytu w wysokości 658.359,58 zł.

Do zalegających podatników podatków w I półroczu 2020r. wysłano 1023 upomnień oraz wysłano 9 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych dla osób zalegających z podatkami oraz 53 tytuły wykonawcze dla osób zalegających z opłatą za odbiór odpadów komunalnych.

Realizacja dochodów w I półroczu z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest wyższa w porównaniu do wydatków ponieważ większe wydatki planowane są w II półroczu.

Wójt Gminy w I półroczu 2021 r. nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, dokonując zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

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

Realizację dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2021 r., przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Realizację środków z wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na dzień 30.06.2021 rok, przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.



**Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający  
zestawienie dochodów za I półrocze 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 064,98</b>	<b>535 209,35</b>	<b>98,92</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 674,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 064,98</b>	<b>530 535,35</b>	<b>98,05</b>
		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	6 000,00	2 440,36	40,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	43 030,00	86,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
		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	485 064,98	485 064,98	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>739 757,06</b>	<b>49,32</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>739 757,06</b>	<b>49,32</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	698 859,46	46,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 820,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 877,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>691 676,50</b>	<b>1 223 796,15</b>	<b>176,93</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>110 625,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,31</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	345,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 051,50</b>	<b>1 223 451,15</b>	<b>210,56</b>
		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	581 051,50	1 223 451,15	210,56
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>45 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>45 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	38 887,50	0,00	0,00
		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	6 862,50	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>938 000,00</b>	<b>158 834,70</b>	<b>16,93</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>938 000,00</b>	<b>158 834,70</b>	<b>16,93</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	769,50	15,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	34 151,25	85,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	77 841,95	52,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	11 258,56	86,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	722 000,00	30 568,27	4,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 245,17	42,45
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 247,11</b>	<b>60,28</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718,61</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 718,61	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 528,50</b>	<b>44,29</b>

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	7 528,50	44,29
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 107,00</b>	<b>62 341,49</b>	<b>54,16</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 279,00</b>	<b>32 801,12</b>	<b>50,25</b>
	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	65 264,00	32 798,02	50,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	20,67
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 212,37</b>	<b>143,44</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 212,37	162,12
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>12 328,00</b>	<b>12 328,00</b>	<b>100,00</b>
	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	12 328,00	12 328,00	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 675,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 825,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 826,00</b>	<b>910,00</b>	<b>49,84</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 826,00</b>	<b>910,00</b>	<b>49,84</b>
	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	1 826,00	910,00	49,84
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>380,10</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>380,10</b>	<b>-</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	380,10	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 852 441,96</b>	<b>10 354 564,11</b>	<b>54,92</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 700,00</b>	<b>-233,57</b>	<b>-6,31</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	-233,63	-6,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,06	0,03
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 806 060,00</b>	<b>2 004 671,00</b>	<b>52,67</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 977 377,00	1 507 572,00	50,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	235 583,00	133 753,11	56,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	355 100,00	177 742,00	50,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	184 208,00	105,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	250,00	0,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11,60	0,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 134,29	11,34
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 934 194,00</b>	<b>2 761 149,58</b>	<b>70,18</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 145 173,00	1 366 160,55	63,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 345 409,00	786 865,26	58,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 032,00	4 209,57	83,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	26 567,00	66,42
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 300,00	24 842,00	152,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	536 644,35	149,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 877,62	98,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 983,23	66,53
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 280,00	0,00	0,00

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>246 498,96</b>	<b>292 770,88</b>	<b>118,77</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 389,34	101,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 800,00	3 504,61	15,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 698,96	96 021,47	74,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	159 598,65	245,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,81	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 280,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 861 989,00</b>	<b>5 296 206,22</b>	<b>48,76</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 826 989,00	5 285 530,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	10 676,22	30,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 187 259,25</b>	<b>6 804 424,25</b>	<b>66,79</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 024 681,00</b>	<b>4 322 880,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 024 681,00	4 322 880,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 362 076,00</b>	<b>1 181 040,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 362 076,00	1 181 040,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>502,25</b>	<b>504,25</b>	<b>100,40</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	-
		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	502,25	502,25	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>162,50</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	1 300 000,00	162,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 427 301,54</b>	<b>645 837,42</b>	<b>45,25</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 314,00</b>	<b>4 430,85</b>	<b>16,22</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	480,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 834,00	3 927,00	14,63
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>119 470,00</b>	<b>50 687,00</b>	<b>42,43</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 712,00	1 740,00	30,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 396,00	32 768,00	40,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	16 179,00	49,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>534 769,00</b>	<b>158 185,80</b>	<b>29,58</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 936,00	21 574,00	39,27
		0830	Wpływy z usług	61 512,00	34 376,80	55,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 321,00	102 235,00	24,44
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 670,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>558 323,56</b>	<b>320 612,88</b>	<b>57,42</b>
		0830	Wpływy z usług	398 328,00	160 617,32	40,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 995,56	159 995,56	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 884,00</b>	<b>2 944,00</b>	<b>50,03</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 944,00	50,03
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80 976,89</b>	<b>80 976,89</b>	<b>100,00</b>

	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	80 976,89	80 976,89	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 894,09</b>	<b>28 000,00</b>	<b>35,05</b>
	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	79 894,09	28 000,00	35,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 148,00</b>	<b>11 276,00</b>	<b>138,39</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 148,00</b>	<b>11 276,00</b>	<b>138,39</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 148,00	11 276,00	138,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>387 227,00</b>	<b>189 215,05</b>	<b>48,86</b>
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>23 332,84</b>	<b>51,85</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	23 332,84	51,85
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>41,67</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	7 500,00	41,67
		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55 503,00</b>	<b>33 239,15</b>	<b>59,89</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 239,15	24,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 503,00	32 000,00	63,36
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>97,30</b>
	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	1 850,00	1 800,00	97,30
		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>143 170,00</b>	<b>67 603,87</b>	<b>47,22</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 103,87	73,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 670,00	66 500,00	46,94
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>44 132,00</b>	<b>23 763,39</b>	<b>53,85</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 132,00	23 763,39	53,85
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 080,00</b>	<b>6 729,80</b>	<b>23,14</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 729,80	44,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 080,00	0,00	0,00
		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>50 492,00</b>	<b>25 246,00</b>	<b>50,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 492,00	25 246,00	50,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>186 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	168 077,28	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 542,72	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 336,00</b>	<b>28 336,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>28 336,00</b>	<b>28 336,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 336,00	28 336,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 418 981,20</b>	<b>7 205 223,51</b>	<b>58,02</b>
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 642 851,00</b>	<b>5 547 256,24</b>	<b>57,53</b>
	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	6,24	0,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	500,00	4,17

	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	9 629 851,00	5 546 750,00	57,60
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 741 270,00</b>	<b>1 625 556,10</b>	<b>59,30</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
	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	1 586,23	39,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	17 888,01	71,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 682 220,00	1 588 500,00	59,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	17 558,66	58,53
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>396,20</b>	<b>395,64</b>	<b>99,86</b>
	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	394,20	394,20	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,44	72,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>932,00</b>	<b>621,03</b>	<b>66,63</b>
	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	32,00	21,03	65,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	600,00	66,67
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>394,50</b>	<b>32,88</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	394,50	32,88
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 332,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>95,88</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 332,00	31 000,00	95,88
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 932 155,64</b>	<b>1 591 091,77</b>	<b>40,46</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>70 000,00</b>	<b>37 041,60</b>	<b>52,92</b>
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	29 541,60	53,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 500,00	50,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 231 856,00</b>	<b>1 064 093,45</b>	<b>47,68</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 214 144,00	1 057 583,04	47,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 042,20	50,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 712,00	2 468,21	25,41
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>450 787,79</b>	<b>128,80</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	450 787,79	128,80
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>11 085,00</b>	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 085,00	-
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 260 299,64</b>	<b>19 083,93</b>	<b>1,51</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,60	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	484,50	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 532,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 013,14	33,44

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 248 299,64	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>122 721,76</b>	<b>584,39</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 000,00</b>	<b>52 977,68</b>	<b>252,27</b>
	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	18 000,00	220,00	1,22
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 757,68	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>67 744,08</b>	<b>-</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67 744,08	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 838,35</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 838,35</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,91	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 706,44	-
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>51 299 895,07</b>	<b>29 693 004,18</b>	<b>57,88</b>

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający  
zestawienie wydatków za I półrocze 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 945 190,21</b>	<b>739 600,13</b>	<b>14,96</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 365 125,23</b>	<b>236 308,97</b>	<b>5,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	496,46	16,55
		4300	Zakup usług pozostałych	178 480,00	38 160,15	21,38
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 396,13	42,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 644,00	84 255,00	2,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 001,23	110 001,23	70,97
	<b>01030</b>		<b>lżby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 226,18</b>	<b>52,07</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	18 226,18	52,07
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 064,98</b>	<b>485 064,98</b>	<b>88,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	1 272,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755,72	755,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	475 553,90	475 553,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 244 855,00</b>	<b>456 139,94</b>	<b>36,64</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 244 855,00</b>	<b>456 139,94</b>	<b>36,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	1 310,70	5,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00	2 341,32	31,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 660,00	16 121,73	36,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	83 765,47	40,86
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 996,90	78,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	18 824,03	42,78
		4300	Zakup usług pozostałych	754 500,00	210 314,83	27,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 066,16	53,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 147,25	41,47
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	38 451,55	75,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 810 770,04</b>	<b>744 565,58</b>	<b>12,81</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>209 640,00</b>	<b>94 418,00</b>	<b>45,04</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	94 418,00	59,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 640,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 161 081,00</b>	<b>388 033,60</b>	<b>9,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	25 116,21	40,84
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	2 909,00	0,95
		4300	Zakup usług pozostałych	520 970,00	206 002,69	39,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 842,27	93,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 511,00	40 914,00	1,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	80 249,43	38,96
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440 049,04</b>	<b>262 113,98</b>	<b>18,20</b>
		4260	Zakup energii	10 000,00	131,78	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 246,06	12,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 057,45	18 674,55	1,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450,00	9 409,50	65,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	1 660,50	65,12
		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	230 991,59	230 991,59	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>114 838,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>114 838,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 887,50	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 450,98	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>43 371,26</b>	<b>48,19</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>43 371,26</b>	<b>48,19</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	43 371,26	48,19
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>531 036,00</b>	<b>65 435,09</b>	<b>12,32</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>379 176,00</b>	<b>49 993,73</b>	<b>13,18</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,00	1 550,56	24,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 160,00	14 615,98	31,66
	4300	Zakup usług pozostałych	326 800,00	33 827,19	10,35
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 650,63</b>	<b>5,81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 650,63	5,81
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>56 860,00</b>	<b>801,08</b>	<b>1,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 834,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	801,08	5,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 956,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 989,65</b>	<b>66,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 989,65	66,60
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>262 506,24</b>	<b>7 257,00</b>	<b>2,76</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 506,24</b>	<b>7 257,00</b>	<b>2,76</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 506,24	7 257,00	2,76
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 930 973,00</b>	<b>2 865 482,63</b>	<b>41,34</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 264,00</b>	<b>32 004,44</b>	<b>49,04</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,76	27 986,95	50,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573,24	4 017,49	41,97
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>237 834,00</b>	<b>83 513,97</b>	<b>35,11</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 834,00	79 797,75	40,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	100,00	1,67
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 534,22	10,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	82,00	8,20
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 335 829,00</b>	<b>2 630 216,39</b>	<b>41,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	2 416,16	9,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 166,00	1 541 545,52	38,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 700,00	241 569,16	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 400,00	269 570,45	38,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 393,00	30 649,59	30,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	3 996,45	25,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 035,00	106 899,90	35,75
	4260	Zakup energii	57 600,00	19 018,90	33,02
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	3 748,40	4,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 861,00	28,61
	4300	Zakup usług pozostałych	581 186,00	280 362,70	48,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	16 335,09	54,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 651,10	36,51
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	11 139,00	47,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 970,00	66 467,50	75,56
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 546,37	63,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 303,70	32,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 500,00	26 135,40	47,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 639,00	0,00	0,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>12 328,00</b>	<b>4 200,28</b>	<b>34,07</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 832,00	3 564,44	36,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,12	421,76	24,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,88	60,09	24,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	153,99	51,33
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>116 350,00</b>	<b>54 925,55</b>	<b>47,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 795,17	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	106 350,00	45 130,38	42,44
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 368,00</b>	<b>60 622,00</b>	<b>37,11</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 368,00	60 622,00	37,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 826,00</b>	<b>414,99</b>	<b>22,73</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 826,00</b>	<b>414,99</b>	<b>22,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	372,18	24,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,61	37,47	14,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,39	5,34	14,28
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>547 220,00</b>	<b>115 190,42</b>	<b>21,05</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>417 220,00</b>	<b>112 772,72</b>	<b>27,03</b>



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	17 654,88	20,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 120,00	10 872,60	40,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	29 577,78	40,52
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 066,81	67,11
	4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	1 845,00	5,84
	4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	19 221,65	26,92
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	20 434,00	60,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 417,70</b>	<b>2,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	800,00	0,83
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 617,70	17,97
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>123 652,32</b>	<b>85 696,16</b>	<b>69,30</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>123 652,32</b>	<b>85 696,16</b>	<b>69,30</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 652,32	85 696,16	69,30
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 502,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>502,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,97	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	497,28	0,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 508 379,43</b>	<b>7 374 561,61</b>	<b>47,55</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 417 507,49</b>	<b>4 661 524,49</b>	<b>49,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 383,00	152 328,80	46,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234 656,63	2 908 842,83	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 161,00	459 159,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 647,53	580 058,40	50,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 268,33	65 171,50	42,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	12 007,25	24,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 694,00	79 295,00	40,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 454,50	36,36
	4260	Zakup energii	128 208,00	75 332,72	58,76
	4270	Zakup usług remontowych	119 152,00	14 563,30	12,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	1 869,00	33,02
	4300	Zakup usług pozostałych	148 750,00	52 772,70	35,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00	3 266,50	41,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 480,85	47,04
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 460,00	34,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 647,00	238 981,99	73,39
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	270,00	54,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	3 358,50	23,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	1 850,74	6,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>325 378,88</b>	<b>148 499,27</b>	<b>45,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 541,00	3 589,80	42,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 502,70	65 697,91	46,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 229,00	10 228,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 203,86	12 990,04	49,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 797,32	1 855,35	48,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 703,85	37,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 285,90	76,20
	4260	Zakup energii	2 000,00	477,09	23,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 336,00	40 492,00	37,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 269,00	6 098,36	59,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	80,00	13,33
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 760 103,51</b>	<b>1 432 983,44</b>	<b>51,92</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 000,00	183 707,10	70,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	56 012,00	29,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 153,00	30 818,12	45,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 280,15	591 991,38	44,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 678,00	83 677,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 500,36	115 881,14	47,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 999,00	12 036,71	37,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	36 900,58	40,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	8 070,80	46,12

	4260	Zakup energii	39 923,00	21 074,88	52,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	495,50	34,41
	4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	11 674,40	63,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	228 529,27	82,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	580,85	44,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	16,72	1,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 590,00	50 926,53	73,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	359,99	10,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	230,28	7,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>808 069,37</b>	<b>291 724,49</b>	<b>36,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 687,72	22 002,77	46,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,00	2 563,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 537,61	4 381,79	28,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,13	157,13	7,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 189,91	8 139,10	18,01
	4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	253 515,00	36,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	965,04	49,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 249,00</b>	<b>13 537,94</b>	<b>27,49</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 249,00	13 537,94	27,49
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 206 932,70</b>	<b>443 679,18</b>	<b>36,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	220,73	4,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 063,99	163 104,33	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 505,00	24 503,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 742,95	30 266,31	48,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 461,20	3 585,21	42,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 495,56	26 092,16	10,67
	4220	Zakup środków żywności	398 328,00	156 153,21	39,20
	4260	Zakup energii	40 000,00	19 078,81	47,70
	4270	Zakup usług remontowych	24 520,00	740,46	3,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	189,50	29,61
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	8 813,65	28,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 276,00	9 956,56	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	870,00	46,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	105,00	10,50
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>141 023,50</b>	<b>71 114,57</b>	<b>50,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 092,00	2 427,60	47,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 423,50	40 858,75	46,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	6 714,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,13	9 072,42	51,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,87	1 225,14	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	250,00	45,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 422,00	2 566,41	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>499 245,86</b>	<b>241 635,40</b>	<b>48,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 747,00	10 417,04	47,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 195,76	141 058,77	47,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 053,00	22 051,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 371,15	32 708,04	56,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 799,95	3 354,94	43,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 247,33	20,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 935,96	43,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 321,32	15,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 559,00	11 518,02	74,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	22,12	7,37
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80 976,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,72	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 175,17	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 892,23</b>	<b>69 862,83</b>	<b>31,77</b>

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	24 750,00	55,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00	0,00
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,75	250,75	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,31	21 128,45	50,72
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,11	43,10	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 179,14	3 638,76	50,69
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,14	6,14	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,60	487,22	47,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	3 330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 419,70	80,66
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	10 870,00	10 694,98	98,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,67	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	2 550,00	5,25
	4303	Zakup usług pozostałych	500,00	499,95	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	33 600,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	464,51	63,78	13,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>181 694,18</b>	<b>89 788,54</b>	<b>49,42</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 530,00</b>	<b>54,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 530,00	86,28
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 685,50</b>	<b>66 180,76</b>	<b>47,04</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 420,00	20 695,50	43,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 062,89	9 803,00	25,75
	4300	Zakup usług pozostałych	52 521,28	34 405,00	65,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 681,33	1 277,26	47,64
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 008,68</b>	<b>6 077,78</b>	<b>67,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,68	860,68	59,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268,04	4 791,01	76,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,10	343,39	31,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,86	30,70	19,95
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00	52,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 988 883,87</b>	<b>900 891,54</b>	<b>45,30</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>510 000,00</b>	<b>259 824,67</b>	<b>50,95</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	259 824,67	50,95
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 800,00</b>	<b>953,31</b>	<b>4,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	219,00	8,76
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	734,31	20,98
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>12 826,39</b>	<b>38,87</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	12 826,39	38,87
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 503,00</b>	<b>63 270,20</b>	<b>52,51</b>
	3110	Świadczenia społeczne	120 503,00	63 270,20	52,51
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>54 445,00</b>	<b>17 857,64</b>	<b>32,80</b>
	3110	Świadczenia społeczne	51 813,00	16 392,51	31,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	86,24	65,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 378,89	55,16
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>142 773,87</b>	<b>61 222,63</b>	<b>42,88</b>
	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	1 103,87	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 670,00	61 222,63	43,21
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>784 710,00</b>	<b>355 375,51</b>	<b>45,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 470,00	201 417,74	43,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 213,00	30 840,61	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 253,00	38 922,04	43,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 645,00	5 446,42	43,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	7 050,00	38,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	9 723,96	26,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	189,00	12,60
	4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	34 608,40	55,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	2 016,88	41,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 350,00	1 198,90	7,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00	11 000,00	76,02
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 797,00	96,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 164,56	47,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 849,00	0,00	0,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>93 160,00</b>	<b>31 876,00</b>	<b>34,22</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 160,00	31 876,00	34,22
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 492,00</b>	<b>52 565,50</b>	<b>47,57</b>
		3110	Świadczenia społeczne	110 492,00	52 565,50	47,57
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 000,00</b>	<b>45 119,69</b>	<b>38,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	39 599,69	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>606 839,28</b>	<b>123 867,61</b>	<b>20,41</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 839,28</b>	<b>123 867,61</b>	<b>20,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 984,00	8 410,95	17,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 353,27	55 991,94	54,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 402,20	6 177,10	54,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,00	1 098,08	71,35
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,64	7 498,36	98,55
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839,40	827,24	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	1 452,93	15,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 664,53	10 638,19	46,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,39	1 173,62	46,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	203,22	15,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,49	1 487,71	46,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,45	164,14	46,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 718,09	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 285,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	5 005,12	12,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 312,49	2 277,42	6,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,09	251,25	6,27
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	19 950,44	1 192,32	5,98
		4229	Zakup środków żywności	2 200,98	131,54	5,98
		4260	Zakup energii	2 500,00	522,56	20,90
		4267	Zakup energii	5 425,70	36,98	0,68
		4269	Zakup energii	598,58	4,08	0,68
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	336,38	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	37,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 080,00	1 564,97	3,12
		4307	Zakup usług pozostałych	129 668,12	12 158,50	9,38
		4309	Zakup usług pozostałych	14 305,32	1 341,35	9,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 395,04	436,57	31,29
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,89	48,17	31,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	273,30	10,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 500,00	75,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>261 505,77</b>	<b>127 994,52</b>	<b>48,95</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>216 869,77</b>	<b>106 567,32</b>	<b>49,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 452,00	5 034,60	48,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 860,66	69 078,74	48,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,00	8 866,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 631,04	13 315,40	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 067,07	812,63	26,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 314,84	25,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	352,78	8,82
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	5 291,80	69,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 636,00</b>	<b>21 427,20</b>	<b>48,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	43 336,00	21 427,20	49,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 592 685,51</b>	<b>7 086 710,25</b>	<b>56,28</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 689 573,31</b>	<b>5 410 705,65</b>	<b>55,84</b>
		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	1 409,49	11,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 548 687,00	5 356 907,49	56,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 354,00	31 783,38	39,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	4 284,00	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 905,00	6 067,21	40,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	559,22	28,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	696,64	10,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	191,00	63,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	5 810,13	39,52

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	247,62	55,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,09	37,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,37
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	414,38	41,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	598,00	59,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,31	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 772 326,00</b>	<b>1 605 372,88</b>	<b>57,91</b>
	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	14 171,05	56,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 097,00	1 443 363,83	59,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 171,00	28 633,10	37,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00	5 235,99	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 343,00	94 847,51	53,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	433,27	22,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 065,14	16,39
	4280	Zakup usług i składowe	500,00	191,00	38,20
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	11 092,93	61,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	243,94	54,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,26	36,26
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 600,00	77,40
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	988,44	98,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223,00	174,42	78,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 796,00	89,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 158,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>394,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,75	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,40	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,05	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 060,00</b>	<b>27 561,03</b>	<b>44,41</b>
	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	900,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	17 600,00	47,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 137,39	80,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	3 456,47	49,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	483,57	48,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	319,98	12,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 447,02	57,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,37
	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	32,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 289,67</b>	<b>50,97</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 289,67	50,97
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 332,00</b>	<b>27 781,02</b>	<b>85,92</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 332,00	27 781,02	85,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 073 295,18</b>	<b>1 818 518,51</b>	<b>35,84</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 217 144,00</b>	<b>1 033 723,20</b>	<b>46,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 003,00	42 685,40	44,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,00	5 826,13	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 266,00	10 132,13	43,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	958,97	38,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 456,00	20 999,96	62,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 686,92	62,21
	4260	Zakup energii	6 186,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 012 942,00	935 272,92	46,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 176,02	58,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	299,00	19,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	360,00	12,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>275 910,00</b>	<b>77 975,32</b>	<b>28,26</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 658,81	66,59
	4300	Zakup usług pozostałych	259 170,00	64 576,51	24,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 740,00	6 740,00	100,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>266 618,00</b>	<b>65 050,93</b>	<b>24,40</b>
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	6 866,87	19,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 121,00	10 831,24	35,96
	4300	Zakup usług pozostałych	201 497,00	47 352,82	23,50
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>57 000,00</b>	<b>41 523,92</b>	<b>72,85</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	41 523,92	72,85
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>751 400,00</b>	<b>448 408,21</b>	<b>59,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	375 435,89	75,09
	4270	Zakup usług remontowych	136 260,00	71 730,81	52,64
	4300	Zakup usług pozostałych	39 640,00	1 241,51	3,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 475 223,18</b>	<b>151 836,93</b>	<b>10,29</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	1 100,16	30,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	6 400,00	28,07
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 166,00	27 455,49	17,81
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	28 012,17	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 982,00	11 228,60	19,71
	4300	Zakup usług pozostałych	305 851,00	51 616,66	16,88
	4303	Zakup usług pozostałych	87,83	87,83	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	207 000,00	38 752,72	18,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 727,36	2 214,00	1,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 256,04	9 770,12	2,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 515,78	1 072,95	1,72
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	2 138,40	4,28
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 334 541,00</b>	<b>487 054,61</b>	<b>36,50</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>666 373,00</b>	<b>175 972,61</b>	<b>26,41</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 600,00	102 252,00	32,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323,00	2 166,04	23,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,00	29 935,85	39,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	9 964,40	22,65
	4260	Zakup energii	24 000,00	20 782,77	86,59
	4270	Zakup usług remontowych	19 666,00	1 295,50	6,59
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 576,05	24,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 234,00	0,00	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>643 168,00</b>	<b>311 082,00</b>	<b>48,37</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 168,00	311 082,00	48,37
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>637 787,00</b>	<b>229 866,33</b>	<b>36,04</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>242 487,00</b>	<b>72 893,36</b>	<b>30,06</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600,00	33 300,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	5 702,00	28,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 291,00	6 988,49	31,35
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 904,92	19,05
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	20 033,95	28,02
	4430	Różne opłaty i składki	10 593,00	4 964,00	46,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 703,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>387 300,00</b>	<b>156 972,97</b>	<b>40,53</b>

	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	80 000,00	44 972,97	56,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	112 000,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>58 913 980,76</b>	<b>23 362 406,72</b>	<b>39,66</b>

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2021 r.**

Dochody, na plan 350.000,00 zł, wykonano 450.162,79 zł, tj. 128,62% 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 25.215,00 zł tj. 7,21 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

**Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo.

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .

Wydatkowano kwotę 25.215,00 zł, z zaplanowanych 350.000,00 zł ( 7,21%) na zadanie:

- > „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobrzyca”.

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.



**Informacja z wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu  
Inicjatyw Lokalnych na dzień 30.06.2021 rok**

**Dochody, na plan 3.173.757,00 zł, wykonano 3.673.757,00 zł, w tym:**

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 1.882.367,00 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zwodociągowanie Tarnowo i Zabrodzie: 491.390,00 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Budowa Dróg na odcinku Pokrzywnica Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie: 800.000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zgodnie z listą rekomendowanych projektów PPGR: 500.000,00 zł.

**Wydatki związane z finansowaniem Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych,  
na plan 3.173.757,00 zł, wydatkowano 461,10 zł tj. 0,02 %**

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobrzyca”, zaplanowano kwotę 546.533,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo”, zaplanowano 591.390,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- „Przebudowa hydroforni Jaraczewo”, zaplanowano 450.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- „Budowa drogi w Leżenicy nr 89/8”, zaplanowano 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

- „Budowa kładki w m. Krępsko”, zaplanowano 200.000,00 zł, wydatkowano 461,10 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr G13114P na odcinku Leżenia- Leżenia Kolonia-Jaraczewo”, zaplanowano 485.834,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- „Budowa mostu w Kłodzie wraz z projektem” otrzymuje brzmienie: „Budowa dróg na odcinku 7 Pokrzywnica – Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie – odbudowa mostu w Kłodzie”, zaplanowano 500.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- „Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica – Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie – droga w Pokrzywnicy”, zaplanowano 200.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- „Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie – droga w Kłodzie”, zaplanowano 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 180/2021  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 30 sierpnia 2021r.

INFORMACJA  
KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SZYDŁOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

## 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIX/310/2020 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Szydłowo:

1. Uchwała nr XXX/320/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032.

2. Uchwała nr XXXI/331/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032.

3. Uchwała nr XXXII/338/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032.

4. Uchwała nr XXXIII/347/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032.

5. Uchwała nr XXXIV/366/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032.

6. Uchwała nr XXXV/381/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłowo na lata 2021-2032 (załącznik 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Szydłowo (załącznik 2).

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

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Szydłowo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 51 299 895,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 29 693 004,18 zł, tj. 57,88%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 47 729 168,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 27 083 471,75 zł, tj. 56,74%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 826 989,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 285 530,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 676,22 zł, tj. 30,50%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 386 757,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 503 920,00 zł, tj. 58,63%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 292 068,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 296 808,29 zł, tj. 58,05%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 188 353,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 986 537,24 zł, tj. 60,56%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 570 726,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 609 532,43 zł, tj. 73,08%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 772 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 74 822,72 zł, tj. 9,69%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 785 726,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 523 451,15 zł, tj. 90,59%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Szydłowo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 58 913 980,76 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 23 362 406,72 zł, tj. 39,66%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 48 538 048,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 756 698,45 zł, tj. 46,88%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 123 652,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 85 696,16 zł, tj. 69,30%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 375 932,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 605 708,27 zł, tj. 5,84%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Szydłowo zostały zrealizowane w wysokości 29 693 004,18 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 362 406,72 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 330 597,46 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 326 773,30 zł

## **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 878 591,27 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 686 418,96 zł, tj. 100,00%,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 192 172,31 zł, tj. 33,43%.

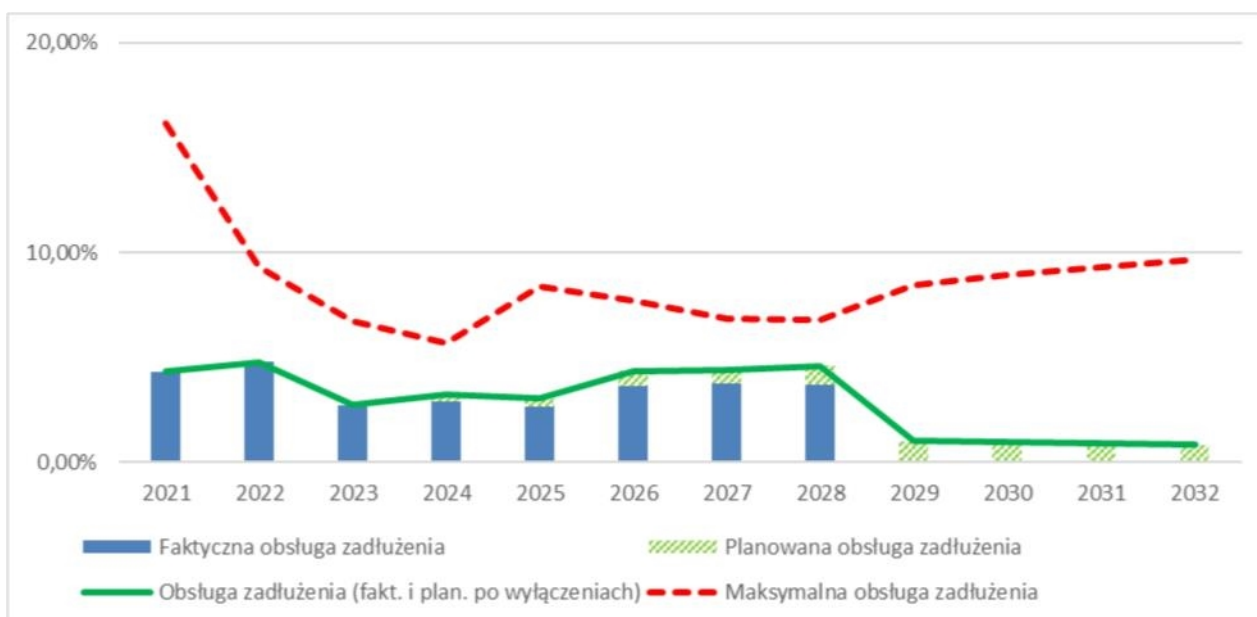
## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 658 359,58 zł, tj. 50,00% planu.

## **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Szydłowo można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032.



Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochody ogółem</b>	48 809 113,20	51 299 895,07	29 693 004,18	57,88%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	46 635 927,99	47 729 168,93	27 083 471,75	56,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 826 989,00	10 826 989,00	5 285 530,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	10 676,22	30,50%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 418 894,00	9 386 757,00	5 503 920,00	58,63%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 188 041,09	14 292 068,97	8 296 808,29	58,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 167 003,90	13 188 353,96	7 986 537,24	60,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 122 550,00	5 122 550,00	2 873 732,55	56,10%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	2 173 185,21	3 570 726,14	2 609 532,43	73,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	772 000,00	772 000,00	74 822,72	9,69%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 388 185,21	2 785 726,14	2 523 451,15	90,59%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 520 371,21</b>	<b>58 913 980,76</b>	<b>23 362 406,72</b>	<b>39,66%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 584 820,62</b>	<b>48 538 048,59</b>	<b>22 756 698,45</b>	<b>46,88%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 924 327,31	17 948 137,39	8 349 812,52	46,52%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	123 652,32	123 652,32	85 696,16	69,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 935 550,59</b>	<b>10 375 932,17</b>	<b>605 708,27</b>	<b>5,84%</b>

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 935 550,59	10 375 932,17	605 708,27	5,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	313 991,59	233 489,99	74,36%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 711 258,01</b>	<b>-7 614 085,69</b>	<b>6 330 597,46</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	658 359,58	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 361 712,17</b>	<b>8 930 804,85</b>	<b>3 878 591,27</b>	<b>43,43%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 987 955,17</b>	<b>2 678 456,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 337 501,01	1 361 737,42	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>2 373 757,00</b>	<b>2 686 418,96</b>	<b>2 686 418,96</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 373 757,00	2 686 418,96	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 565 929,31	1 192 172,31	33,43%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 565 929,31	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 650 454,16</b>	<b>1 316 719,16</b>	<b>658 359,58</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 650 454,16</b>	<b>1 316 719,16</b>	<b>658 359,58</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 321 766,97</b>	<b>10 396 002,41</b>	<b>8 375 905,41</b>	<b>80,57%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	51 107,37	-808 879,66	4 326 773,30	-534,91%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 424 864,37	5 443 468,61	8 205 364,57	150,74%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,30%	4,31%	3,96%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,45%	-1,47%	24,02%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,06%	13,06%	13,06%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,52%	16,15%	16,15%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	292 014,09	292 014,09	28 000,00	9,59%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	292 014,09	292 014,09	28 000,00	9,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 646,37	269 646,37	28 000,00	10,38%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 388 185,21	1 875 101,14	1 223 451,15	65,25%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 388 185,21	1 875 101,14	1 223 451,15	65,25%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 388 185,21	1 868 238,64	1 223 451,15	65,49%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	311 514,09	529 131,51	142 067,44	26,85%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	266 514,09	484 131,51	127 154,69	26,26%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 971,39	445 451,42	117 036,20	26,27%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	742 101,89	252 904,66	34,08%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	742 101,89	252 904,66	34,08%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	638 585,13	250 171,21	39,18%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 831 788,17	9 292 334,38	1 486 530,78	16,00%
10.1.1	bieżące	2 781 286,09	3 513 584,51	1 356 306,83	38,60%
10.1.2	majątkowe	5 050 502,08	5 778 749,87	130 223,95	2,25%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 650 454,16	1 316 719,16	658 359,58	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%



Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>18 055 342,54</b>	<b>7 831 788,17</b>	<b>9 292 334,38</b>	<b>1 486 530,78</b>	<b>16,00%</b>	<b>8 731 152,47</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 134 827,17</b>	<b>2 781 286,09</b>	<b>3 513 584,51</b>	<b>1 356 306,83</b>	<b>38,60%</b>	<b>2 343 364,63</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 920 515,37</b>	<b>5 050 502,08</b>	<b>5 778 749,87</b>	<b>130 223,95</b>	<b>2,25%</b>	<b>6 387 787,84</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>6 910 723,77</b>	<b>904 907,16</b>	<b>1 241 932,69</b>	<b>173 312,89</b>	<b>13,96%</b>	<b>989 391,70</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 363 533,17</b>	<b>266 514,09</b>	<b>701 681,51</b>	<b>149 185,82</b>	<b>21,26%</b>	<b>338 698,63</b>
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS	2018	2021	1 200 174,34	186 620,00	606 839,28	123 867,61	20,41%	211 068,91
1.1.1.2	Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	163 358,83	79 894,09	94 842,23	25 318,21	26,70%	127 629,72
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 547 190,60</b>	<b>638 393,07</b>	<b>540 251,18</b>	<b>24 127,07</b>	<b>4,47%</b>	<b>650 693,07</b>
1.1.2.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS	2018	2021	211 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.2	Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	655 429,07	638 393,07	507 933,08	2 214,00	0,44%	650 693,07
1.1.2.3	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminie Szydłowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych EFRR	Urząd Gminy Szydłowo	2019	2021	1 068 805,53	0,00	13 818,10	10 843,07	78,47%	0,00
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze POSI - Zwiększenie możliwości komunikacyjnych pomiędzy jednostkami osadniczymi należącymi do Pilskiego OSI	Urząd Gminy Szydłowo	2017	2021	3 611 041,00	0,00	18 500,00	11 070,00	59,84%	0,00

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>11 144 618,77</b>	<b>6 926 881,01</b>	<b>8 050 401,69</b>	<b>1 313 217,89</b>	<b>16,31%</b>	<b>7 741 760,77</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				4 771 294,00	2 514 772,00	2 811 903,00	1 207 121,01	42,93%	2 004 666,00
1.3.1.1	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	2 585 856,00	377 784,00	650 000,00	242 475,00	37,30%	1 956 216,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Zawada, w rejonie drogi powiatowej nr 1166P -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	30 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179 -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	18 450,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00%	18 450,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych - Zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	1 955 818,00	1 955 818,00	1 955 818,00	914 674,24	46,77%	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo - zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	181 170,00	181 170,00	181 170,00	49 971,77	27,58%	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 373 324,77</b>	<b>4 412 109,01</b>	<b>5 238 498,69</b>	<b>106 096,88</b>	<b>2,03%</b>	<b>5 737 094,77</b>
1.3.2.1	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00%	153 750,00
1.3.2.2	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	55 350,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - Korzystanie z dróg i mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	39 360,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Projekt drogi śródpolnej w m. Róża Wielka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	29 670,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	100,00%	0,00

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	19 003,50	13 302,45	19 003,50	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej łączącej hydroformie Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	49 015,50	34 310,85	49 015,50	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	487 917,04	45 000,00	45 000,00	1,23	0,00%	392 915,04
1.3.2.8	Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie szydłowo (ścieżka Kotuń -Piła) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	1 114 897,45	338 613,47	1 085 557,45	18 674,55	1,72%	1 080 237,45
1.3.2.9	Budowa mostu w m. Kłoda wraz z projektem - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	740 590,00	700 000,00	700 000,00	460,10	0,07%	700 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	600 000,00	591 390,00	591 390,00	0,00	0,00%	591 390,00
1.3.2.11	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	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.12	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	29 962,00	29 962,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr G131154P na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	500 500,00	485 834,00	485 834,00	0,00	0,00%	485 834,00
1.3.2.14	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo - Modernizacja infrastruktury infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	1 500 039,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 496 802,00
1.3.2.15	Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	345 410,28	262 506,24	262 506,24	7 257,00	2,76%	337 210,28
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce 392/1 obręb Stara Łubianka - Poprawa gospodarki wodo-ściekowej na terenie Gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	357 996,00	100 000,00	159 040,00	59 040,00	37,12%	298 956,00

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo w latach 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od km 25+420 do km 28+500 - Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 180/2021  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 30 sierpnia 2021r.

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Informacja  
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku  
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

**A. Przychody**

Plan finansowy w 2021 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 985.018,00 zł, wykonanie planu wyniosło w I półroczu 415.883,01 zł tj. 42,22 % planu.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92116		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	643.168,00	311.082,00	48,37
92109		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	316.600,00	102.252,00	32,30
		Przychody własne:			
92109		Sponsoring	950,00	950,00	100,00
92116		Dotacja z BN	7.000,00	0,00	0,00
92116		Odsetki	100,00	13,01	13,01
92116		Inne	200,00	31,00	15,50
92116		Zumba	4.500,00	15,00	0,33
92116		Nauka gry na gitarze, skrzypcach	1.800,00	100,00	5,56
92116		Zajęcia taneczne	1.500,00	180,00	12,00
92116		Zajęcia fitness	1.200,00	0,00	0,00
92116		Koncerty biletowane	8.000,00	1.260,00	15,75
<b>92109</b>	<b>I</b>	<b>Przychody 92109</b>	<b>317.550,00</b>	<b>103.202,00</b>	<b>32,50</b>
<b>92116</b>	<b>II</b>	<b>Przychody 92116</b>	<b>667.468,00</b>	<b>312.681,01</b>	<b>46,85</b>
	<b>I+II</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>985.018,00</b>	<b>415.883,01</b>	<b>42,22</b>

**B. Koszty**

Plan kosztów w 2021 roku wyniósł 985.018,00 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 343.958,83 tj. 34,92 % planu.

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2021 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
		<b>Koszty CUK ogółem (I+II) w tym</b>	<b>985.018,00</b>	<b>343.958,83</b>	<b>34,92</b>
	<b>I</b>	<b>Koszty 92116 (1+2)</b>	<b>667.468,00</b>	<b>304.300,99</b>	<b>45,59</b>

92116	<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, z tego:</b>	<b>602.628,00</b>	<b>271.148,15</b>	<b>44,99</b>
	a)	wynagrodzenia brutto	401.984,00	196.188,56	48,81
	b)	składki ZUS	80.131,00	37.832,62	47,21
	c)	składki na FP	10.951,00	3.640,48	33,24
	d)	Inne jednorazowe płatności	1.000,00	0,00	0,00
	e)	Odprawa emerytalna	14.724,00	0,00	0,00
	f)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	12.000,00	3.840,00	32,00
	g)	Fundusz nagród	46.094,00	20.000,00	43,39
	h)	Odpis na ZFŚS	12.900,00	9.646,49	74,78
	i)	PPK	6.704,00	0,00	0,00
	j)	Nagroda jubileuszowa	16.140,00	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Koszty działalności CUK 92116</b>	<b>64.840,00</b>	<b>33.152,84</b>	<b>51,13</b>
	a)	Zakup książek do bibliotek	17.000,00	8.872,42	52,19
	b)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	7.000,00	2.606,67	37,24
	c)	Wyposażenie	4.940,00	1.041,71	21,09
	d)	Wydatki na usługi ABI	4.500,00	1.992,60	44,28
e)	Ryczałty samochodowe	2.500,00	1.208,10	48,32	
f)	Podróże służbowe	3.500,00	411,17	11,75	
g)	Oplaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	4.000,00	1.671,64	41,79	
h)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	1.000,00	670,00	67,00	
i)	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.439,00	81,30	
j)	Badania profilaktyczne	500,00	304,00	60,80	
k)	Pozostałe koszty rodzajowe	7.500,00	3.196,48	42,62	
l)	Usługi obce pozostałe	4.000,00	3.340,24	83,51	
ł)	Dostawa gazu i energii	5.400,00	5.398,81	99,98	
92109	<b>II</b>	<b>Imprezy kulturalne 92109</b>	<b>317.550,00</b>	<b>39.657,84</b>	<b>12,49 %</b>
	1	Dożynki gminne	120.000,00	0,00	0,00
	2	Gminne kolędowanie	600,00	0,00	0,00
	3	Spotkanie Noworoczne	2.000,00	1.815,76	90,79
	4	Warsztaty kulinarne	1.000,00	0,00	0,00
	5	Święto Ryby i Wody	18.950,00	13.548,78	71,50
	6	Dzień Niepodległości	8.000,00	0,00	0,00
	7	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią	5.000,00	0,00	0,00
	8	Sołeckie imprezy kulturalne	6.600,00	600,00	9,09
	9	Warsztaty rękodzielnictwa	1.000,00	39,98	4,00
	10	Narodowe czytanie	200,00	0,00	0,00
	11	Konkurs Piosenki Szantowej	6.000,00	2.254,63	37,85
	12	Magia Świąt	10.000,00	0,00	0,00

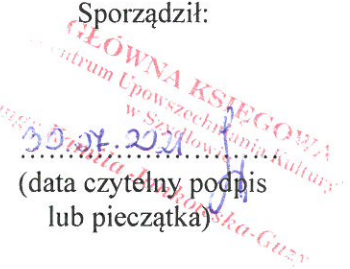
13	Zakończenie lata	12.000,00	0,00	0,00
14	Gminny dzień dziecka	5.000,00	0,00	0,00
15	Oblicza gitary	10.000,00	994,22	9,94
16	Akademia rodziny	1.600,00	0,00	0,00
17	Festiwal sztuki ulicznej	4.000,00	0,00	0,00
18	Gminne biesiadowanie	5.000,00	0,00	0,00
19	Gminny Konkurs czytelniczy	1.200,00	1.189,11	99,09
20	Koncerty biletowane	10.000,00	6.188,35	61,88
21	Warsztaty z dziećmi-ferie zimowe, wakacje	4.000,00	0,00	0,00
22	Dni Żołnierzy Wyklętych	500,00	495,00	99,00
23	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	2.300,00	0,00	0,00
24	Utrzymanie chóru	14.000,00	3.000,00	21,43
25	Prowadzenie zajęć zumby	11.000,00	0,00	0,00
26	Instruktor grupy teatralnej	10.000,00	2.612,50	26,13
27	Instruktor baletu dla dzieci	4.500,00	0,00	0,00
28	Instruktor tańca dla dzieci i młodzieży	4.500,00	0,00	0,00
29	Urodziny Pluszowego Misia	1.000,00	0,00	0,00
30	Działalność on-line	3.000,00	444,00	14,80
31	Promocja	3.000,00	0,00	0,00
32	Pozostałe usługi i zakupy	5.000,00	0,00	0,00
33	Wyposażenie	754,00	0,00	0,00
34	Ogród sensoryczny	246,00	246,00	100,00
35	Otwarcie amfiteatru w Dobrzycy	7.100,00	6.229,51	87,74
36	Rodzinne rajdowanie	4.500,00	0,00	0,00
37	Otwarcie ogrodu różanego	6.000,00	0,00	0,00
38	Festiwal planistyczny	8.000,00	0,00	0,00

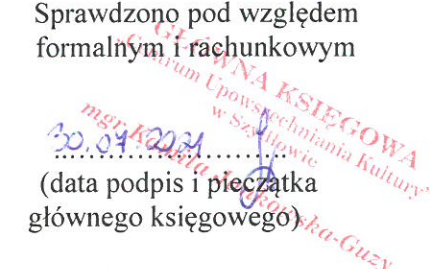
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. – 135.113,98 zł  
 Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. – 119.316,47 zł  
 Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2021 r. – 135.113,98 zł  
 Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2021 r. – 0,00 zł  
 Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. – 119.316,47 zł  
 Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. – 0,00 zł

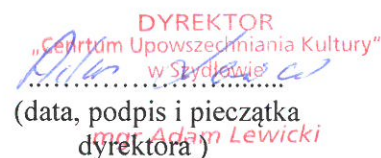
Sporządził:

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Zatwierdził:

  
 30.07.2021 r.  
 (data czytelny podpis lub pieczętka)

  
 mgr Katarzyna Gęsińska-Guzy  
 30.07.2021 r.  
 (data podpis i pieczętka głównego księgowego)

  
 mgr Adam Lewicki  
 30.07.2021 r.  
 (data, podpis i pieczętka dyrektora)



**Informacja Opisowa**  
**do wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku**  
**Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.**

Plan finansowy na rok 2021 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 985.018,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 415.883,01 zł, co stanowi 42,22 % planu.

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 667.468,00 zł, osiągnięto przychody w wysokości 312.681,01 zł, tj. 46,85 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 643.168,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 311.082,00 zł tj. 48,37 % planu,
- dotacja z Biblioteki Narodowej zaplanowano 7.000,00 zł, do końca I półrocza 2021 roku środków nie otrzymano,
- odsetki bankowe na plan 100,00 zł, otrzymano 13,01 zł tj. 13,01 % planu,
- inne - na plan 200,00 zł zarachowano 31,00 zł tj. 15,50 % planu przychody z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek,
- przychody z tytułu uczestnictwa w zajęciach zumby planowano na 4.500,00 zł, zrealizowano na 15,00 tj. 0,33 %.
- przychody z wpłat za lekcje gry na gitarze i skrzypcach planowano na 1.800,00 zł, otrzymano 100,00 zł, co stanowi 5,56% planu.
- za zajęcia taneczne planowano przychody w wysokości 1.500,00 zł, zrealizowano na 180,00 zł, co stanowi 12,00 % planu,
- zajęcia fitness – plan 1.200,00 zł, do 30 czerwca 2021 r. nie odnotowano wpłat,
- koncerty biletowane planowano przychody w wysokości 8.000,00 zł, zarachowano 1.260,00 zł, co stanowi 15,75 % planu.

W dziale 92109 planowano przychody w wysokości 317.550,00 zł, otrzymano 103.202,00 zł, co stanowi 32,50 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 316.600,00 zł, otrzymano 102.252,00 zł, co stanowi 32,30 % planu.
- sponsoring planowano w wysokości 950,00 zł, otrzymano 950,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Plan kosztów ogółem na rok 2021 wyniósł 985.018,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 343.958,83 tj., co stanowi 34,92 % planu.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 667.468,00 zł, wykonano 304.300,99 zł, co stanowi 45,59 % kosztów.

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 602.628,00 zł, wykonano 271.148,15 zł, co stanowi 44,99 %, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 401.984,00 zł, wykonano 196.188,56 zł, co stanowi 48,81 % planu,
- składki ZUS planowano 80.131,00 zł, wykonano 37.832,62 zł, co stanowi 47,21 %,
- składki na FP planowano 10.951,00 zł, wykonano 3.640,48 zł, co stanowi 33,24 %,
- inne jednorazowe płatności na plan 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł,
- na odprawę emerytalną zaplanowano kwotę 14.724,00, która nie została wydatkowana w I półroczu 2021 roku,
- wynagrodzenia związane z umowami cywilno-prawnymi na plan 12.000,00 zł, wykonano koszty w wysokości 3.840,00 zł, co stanowi 32,00 %,
- fundusz nagród – zaplanowano 46.094,00 – wydano 20.000,00 co stanowi 43,39 %,
- ZFŚS planowano 12.900,00 zł, z czego wykonano kwotę 9.646,49 zł, co stanowi 74,78%,
- PPK – zaplanowano 6.704,00 – wydano 0,00,
- Nagroda jubileuszowa – zaplanowano 16.140,00 – wydano 0,00 zł,

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 64.840,00 zł wykonano w kwocie 33.152,84 zł, co stanowi 51,13%, w tym:

- \* zakup książek na plan 17.000,00 zł, wykonano kwotę 8.872,42 zł, co stanowi 52,19%,
- \* zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 7.000,00 zł, wydatkowano 2.606,67 zł, co stanowi 37,24%,
- \* zakup wyposażenia na plan 4.940,00 zł, wykonano koszty w wysokości 1.041,71 zł, co stanowi 21,09 %,
- \* wydatki na usługi ABI planowano 4.500,00 zł, z czego wykonano 1.992,60 zł, co stanowi 44,28%,
- \* ryczałt samochodowy dyrektora CUK planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.208,10 zł, co stanowi 48,32 %,
- \* podróże służbowe pracowników CUK planowano 3.500,00 zł, wykonano 411,17 zł, co stanowi 11,75 %,
- \* opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 4.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.671,64 zł, co stanowi 41,79 %,
- \* zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 1.000,00 zł, wykonano plan w wysokości 670,00 zł, co stanowi 67,00%,
- \* szkolenia pracowników na plan 3.000,00 zł, wykonano 2.439,00 zł, tj. 81,30% ,
- \* badania profilaktyczne pracowników planowano w kwocie 500,00 zł, wykonano plan w wysokości 304,00 zł co stanowi 60,80 %,
- \* usługi obce pozostałe na plan 4.000,00 zł, wykonano 3.340,24 zł, co stanowi 83,51 %, (opłaty m.in. za opiekę autorską systemów komputerowych RADIX, służbę BHP, odnowienie certyfikatu),
- \* pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenia i inne opłaty na plan 7.500,00 zł, wydatkowano 3.196,48 zł, co stanowi 42,62 % (opłaty dotyczą abonamentu programów bibliotecznych - Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego, pakietu strony internetowej www).
- \* zakup gazu i energii na plan 5.400,00 zł, wydatkowano 5.398,81 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 317.550,00 zł, wydatkowano 39.657,84 zł, co stanowi 12,49 % planu, w tym:

- Dożynki gminne zaplanowano 120.000,00 w pierwszym półroczu 2021 wykonano 0,00 zł,
- Gminne kołędowanie planowano w kwocie 600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wydatki na Spotkanie Noworoczne zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatkowano 1.815,76 zł, co stanowi 90,79 %,
- Warsztaty kulinarne planowano 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Na imprezę Święto Ryby i Wody zaplanowano kwotę 18.950,00 zł, w I półroczu 2021 roku wydano 13.548,78 zł, co stanowi 71,50 % planu,
- Dzień Niepodległości planowano 8.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią planowano w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł,
- na sołeckie imprezy kulturalne planowano 6.600,00 zł, wykonano 600,00 zł tj. 9,09 %,
- warsztaty rękodzielnictwa planowano 1.000,00 wykonano 39,98 zł, co stanowi 4,00 %
- Narodowe czytanie przeznaczono 200,00 zł, koszt w I półroczu 2021 roku wyniósł 0,00 zł,
- na Konkurs Piosenki Szantowej zaplanowano 6.000,00 zł, koszty wyniosły 2.254,63 zł, co stanowi 37,58 %
- na Magię Świąt planowano 10.000,00, wydatkowano 0,00,
- Zakończenie lata – plan wynosi 12.000,00 zł, koszty 0,00 zł,
- Gminny dzień dziecka planowano 5.000,00 zł, wydano 0,00zł
- Oblicza gitary planowano 10.000,00 zł, wykonano 994,22 zł, co stanowi 9,94 %,
- Akademia rodziny – plan 1.600,00 zł – wykonanie 0,00 zł
- Festiwal sztuki ulicznej – plan 4.000,00 zł, wydano 0,00 zł,

- na gminne biesiadowanie zaplanowano 5.000,00 zł, wydano 0,00 zł
- Gminny konkurs czytelniczy planowano 1.200,00 zł, wydatkowano 1.189,11 zł, tj. 99,09 % planu,
- Koncerty biletowane – plan zakłada 10.000,00 zł wykonanie 6.188,35 zł, tj. 61,88 %,
- warsztaty z dziećmi - ferie zimowe i wakacje planowano 4.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- na Dni Żołnierzy Wyklętych zaplanowano 500,00 zł wydano 495,00 czyli 99,00 %,
- wydatki na Powiatowy konkurs poezji śpiewanej zostały zaplanowane 2.300,00 zł, wydano 0,00 zł,
- wydatki na utrzymanie chóru zaplanowano na 14.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł tj. 21,43 %,
- na prowadzenie zajęć zumbi przeznaczono w planie 11.000,00, koszt wyniósł 0,00 zł,
- wydatki na prowadzenie grupy teatralnej planowano w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 2.612,50 zł, tj. 26,13 %,
- instruktor baletu dla dzieci – plan 4.500,00, wydano 0,00 zł
- instruktor tańca dla dzieci i młodzieży – plan 4.500,00 zł, wydano 0,00 zł,
- urodziny pluszowego misia planowano 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- na działalność on-line przeznaczono w planie środki w wysokości 3.000,00 zł. wydano 444,00 zł co wynosi 14,80 %
- promocja – plan 3.000,00, wydano 0,00 zł,
- pozostałe zakupy i usługi na plan 5.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł,
- wyposażenie 754,00 zł, wydano 0,00 zł,
- na realizację projektu Ogród sensoryczny przeznaczono 246,00 zł, wydano 246,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- otwarcie amfiteatru w Dobrzycy planowano 7.100,00 zł wydano 6.229,51 zł, tj. 87,74 %,
- Rodzinne rajdowanie – plan 4.500,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Otwarcie ogrodu różanego zaplanowano 6.000,00 zł, w I półroczu 2021 zł wydatki wyniosły 0,00 zł,
- Festiwal planistyczny – plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DYREKTOR  
 „Centrum Upowszechniania Kultury”  
 w Szydłowie  
 mgr Adam Lewicki