

ZARZĄDZENIE NR 91/2022
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Szydłowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku nr I do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku nr II do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szydłowo za rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 91/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2022 r.

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2021 R.



**GMINA
SZYDŁOWO**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2021, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2021 r., plan po stronie dochodów wynosił **56.711.676,49 zł**.

Dochody budżetowe w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **60.035.217,49 zł**, co stanowi **105,86%**, w tym:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 51 679 584,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 54 695 309,01 zł, tj. 105,84%, 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 31.12.2021 r. w kwocie 11 719 484,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 41 315,54 zł, tj. 118,04%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 410 907,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 134 180,00 zł, tj. 118,31%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 989 110,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 16 821 285,12 zł, tj. 99,01%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14 417 577,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 979 044,35 zł, tj. 103,89%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 5 032 091,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 339 908,48 zł, tj. 106,12%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 774 249,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 753 547,10 zł, tj. 97,33%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 243 398,16 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 571 918,22 zł, tj. 107,74%.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Szydłowo wg źródeł na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	56 711 676,49	60 035 217,49	105,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 826 989,00	11 719 484,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	41 315,54	118,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 724,75	13 724,75	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 122 550,00	5 166 936,26	100,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580 992,00	1 621 142,18	102,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	361 300,00	360 600,17	99,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 425,94	474 255,72	128,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 536,14	43,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 842,00	57 189,00	104,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	59 000,24	64 381,24	109,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 800,00	3 504,61	15,4
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 039,50	100,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 698,96	131 683,56	102,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 552 862,55	2 491 547,01	97,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	875 000,35	1 102 057,95	125,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 537,15	52 946,15	113,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 394,00	28 123,82	110,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 420,00	46 935,40	95,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 896,00	57 105,80	92,3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	552,30	46,0
0690	Wpływy z różnych opłat	527 300,65	520 533,40	98,7
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	178 413,00	226 550,21	127,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 840,00	13 839,15	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	772 000,00	751 297,65	97,3
0830	Wpływy z usług	1 983 552,00	2 134 617,52	107,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 249,60	2 249,45	100,0
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	5 034,47	3 024,30	60,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	24 507,04	161,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 430,80	25 846,29	105,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 269,00	109 836,05	115,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 532,69	14 532,69	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 674,00	6 674,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 522,18	76 361,11	102,5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 434 663,10	4 411 385,16	99,5
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 019,00	36 019,00	70,6
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	883 435,05	838 061,74	94,9

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 670,55	23 670,55	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 971,37	178 205,02	71,9
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 675,00	15 694,40	72,4
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 367,72	17 023,83	76,1
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 132 500,00	11 131 698,43	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 504,00	36 467,00	99,9
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 670,00	20 670,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 017,00	28 811,98	96,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 885,00	36 885,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 085,00	11 085,00	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 280,00	2 280,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-245,01	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 156,25	28 156,27	100,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 251,75	5 251,73	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 257,00	21 257,00	91,4
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 723 273,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 410 907,00	9 410 907,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126 208,20	126 208,20	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 800,00	211 800,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 509 046,17	1 704 441,23	67,9
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 595,00	133 720,00	88,8
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 956,99	21 956,99	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	604,01	604,01	100,0

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.012.227,74	1.019.646,40	100,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.561.609,89	1.687.617,86	108,07
600	Transport i łączność	1.865.411,23	1.798.536,23	96,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	946.227,15	969.794,71	102,49
710	Działalność usługowa	53.126,61	53.606,11	100,90

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

750	Administracja publiczna	142.733,57	139.740,25	97,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.096,00	4.659,00	65,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380,10	380,10	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.809.419,79	21.150.321,90	106,77
758	Różne rozliczenia	10.805.357,39	13.728.630,39	127,05
801	Oświata i wychowanie	1.403.561,97	1.384.420,36	98,64
851	Ochrona zdrowia	76.474,00	76.437,00	99,95
852	Pomoc Społeczna	452.676,35	417.921,34	92,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223.505,00	180.344,25	80,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76.006,55	54.205,08	71,32
855	Rodzina	14.497.567,26	14.468.731,81	99,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.623.955,78	2.743.898,59	75,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.501,76	147.442,76	101,33
926	Kultura fizyczna	8.838,35	8.883,35	100,51
	R A Z E M :	56.711.676,49	60.035.217,49	105,86

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 1.012.227,74 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.019.646,40 zł, co stanowi 100,73%.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 4.674,00 zł, uzyskano dochody 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 1.007.553,74 zł uzyskano dochody w wysokości 1.014.972,40 zł, co stanowi 100,74%, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich, na plan 6.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.388,65 zł, co stanowi 339,81%.
- 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%,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wpływy z pozostałych odsetek uzyskano dochód w wysokości 0,01 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na plan 948.296,74 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 948.296,74 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.
- dotacja celowa plan 3.257,00 zł, wykonane 3.257,00 zł, co stanowi 100%. Na podstawie konkursu Wielkopolskiej Odnowy Wsi - Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw dofinansowanie otrzymało jedno sołectwo (Dolaszewo). Umowa o dofinansowanie DR 412/2021 z 9 listopada 2021 między Województwem Wielkopolskim a Gminą Szydłowo projekt pn. "Przystanek Kultura - Kino Letnie i nie tylko w Dolaszewie".

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.561.609,89 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.687.617,86 zł, co stanowi 108,07%. 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 1.605.649,23 zł, co stanowi 107,04%, stan zaległości na koniec okresu wynosi 162.474,42 zł, co stanowi 9,13% w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata wyniosła 16.453,86 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę, uzyskano dochody w wysokości 4.185,34 zł, stan zaległości na koniec okresu wynosi 1.480,32 zł, co stanowi 26,12% w stosunku do należności przypisanych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości 76.583,29 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 1.865.411,23 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.798.536,23 zł, co stanowi 96,41%.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 160.970,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 94.095,00 zł, co stanowi 58,45%, w tym:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

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

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na plan 50 000,00 nie uzyskano dochodu środki winny wpłynąć zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra w Pile, w sprawie wspólnego wykonania zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej gruntowej nr G131144P w Dolaszewie". Nadleśnictwo uczestniczyło w partycypowaniu kosztów robót budowlanych.

§ 6300 Dotacja celowa, na plan 110.625,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 93.750,00 zł. Dotacja została 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.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność na plan 1.704.441,23 zł uzyskano dochody w wysokości 1.704.441,23 zł, co stanowi 100 %, 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. Kwota dofinansowania 3.286.009,35 zł, w tym otrzymane w 2019 roku w wysokości 1.343.045,39 zł, w 2020 roku 238.522,73 zł, w 2021 roku 1.704.441,23 zł, 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,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowo,
- działania informacyjne promujące transport publiczny, rowerowy i pieszy.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 946.227,15 zł, uzyskano dochody w wysokości 969.794,71 zł, co stanowi 102,49%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody 5.039,50 zł, co stanowi 100,79%,
- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 46.537,15 zł, uzyskano dochody w wysokości 52.946,15 zł, co stanowi 113,77%, zaległości wynoszą 9.936,61 zł, co w stosunku do należności przypisanych 15,80%, nadpłaty wyniosły 0,48 zł,
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze, na plan 148.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 180.288,06 zł, co stanowi 121,82 %. Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosi 29.228,16 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 14,21%, nadpłaty wyniosły 4.852,39 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na plan 13.840,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.839,15 zł, co stanowi 99,99%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2020. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.989,37 zł, co stanowi 13,29% 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 708.267,65 zł, co stanowi 98,10%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.875,03 zł, co stanowi 0,82% do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 984,97 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 850,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 850,00 zł; w tym dokonano sprzedaży złomu,
- pozostałe odsetki, na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.564,20 zł, co stanowi 85,64%, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.905,60 zł, co stanowi 48% do należności przypisanych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 53.126,61 zł, uzyskano dochody w wysokości 53.606,11 zł, co stanowi 100%, w tym:

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 33.408,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 33.408,00 zł, w tym:

§ 2707 w kwocie 28.156,26 zł, § 2709 w kwocie 5.251,74 zł, na podstawie zawartej umowy Nr POWR.02.19.00-00-KP20/18 z dnia 05.05.2021r. oraz aneksu z dnia 14.07.2021r. z Fundacją WiseEuropa na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.19. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem konsultacji było uzyskanie informacji o potrzebach i oczekiwaniach interesariuszy – mieszkańców, właścicieli gruntów (w tym ogrodów działkowych) oraz potencjalnych, przyszłych użytkowników centrum miejscowości z siedzibą władz gminy Szydłowo.

Podział środków grantu przedstawiał się następująco 84,28 % - Europejski Fundusz Społeczny, 15,72% - środki krajowe.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 2.718,61 zł, 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 15,67 zł, co stanowi 100% do należności przypisanych.

W rozdziale 71035 Cmentarze, z tytułu odpłatności oraz odsetek za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo, na plan 17.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.479,50 zł, co stanowi 102,82%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 250,00 zł, co stanowi 13,87% do należności przypisanych Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2020. Nadpłata wynosi 66,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 142.733,57 zł, uzyskano dochody w wysokości 139.740,25 zł, co stanowi 97,90%, z tego:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 71.574,00 zł uzyskano dochody w wysokości 71.562,10 zł, co stanowi 99,98%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 71.559,00 zł, otrzymano środki w wysokości 71.559,00 zł, co stanowi 100%,
- 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 21.331,57 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.386,15, tj. 119,01%, z tego:

- wpływy z różnych opłat na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.000,00 zł, tj. 100%, z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą urzędu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 2.880,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 2.992,04 zł, co stanowi 103,89 %,
- wpływy z różnych dochodów, na plan 17.451,57 zł, uzyskano dochody w wysokości 21.394,11 zł, tj. 122,59%, z tytułu: terminowego odprowadzenia podatku, zwrotów za usługi telekomunikacyjne, ksero, ogrzewanie.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne, na plan 24.328,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 24.328,00 zł, co stanowi 100%. Dochód dotyczył Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 25.500,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 18.464,00 zł, co stanowi 72,41%.

Uzyskano dochody 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 „Rybacko i Morze” . Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych, objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie. Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Promowanie,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu powstało: wielkoformatowe malowidło ścienne na świetlicy wiejskiej w Tarnowie oraz turystyczna mapa zewnętrzna we wsi Tarnowo.

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 nastąpiło w 2021 roku.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 7.096,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.659,00 zł, co stanowi 65,66%.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 1.826,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 1.826,00 zł, co stanowi 100%. Dochód dotyczył otrzymując dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 5.270,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 2.833,00 zł, co stanowi 53,76%. Dochód uzyskany na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile, nr DPL-3113-7/21, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szydłowie w dniu 07.11.2021r. w okręgu wyborczym nr 12.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan **380,10 zł**, uzyskano dochód w wysokości 380,10 zł, co stanowi 100%. 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**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

poborem, na plan 19.809.419,79 zł, uzyskano dochody w wysokości 21.150.321,90 zł, co stanowi 106,77%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 3.700,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 1.669,35 zł, tj. 45,12%, w tym:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej 1.536,14 zł, Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39.459,76 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 200,00 zł., uzyskano dochód w wysokości 133,21 zł, co stanowi 66,61%.

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 3.945.585,94 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.976.043,86 zł, tj. 100,77%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, na plan 2.977.377,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.943.438,88 zł, co stanowi 98,86%, Stan zaległości na koniec roku wynosi 795.417,71 zł, co stanowi 21,28% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 9.878,80 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.833,01 zł. Do zalegających wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuł wykonawczy, Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 144.872,62 zł, co stanowi 3,88% w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 273.075,12 zł, co stanowi 7,31 % należności przypisanych,
- podatek rolny osób prawnych, na plan 235.583,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 245.230,00 zł, co stanowi 104,09 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.046,00 zł, co stanowi 0,82%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 138,14 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń, stan zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmalał o kwotę 14.001,00 zł,
- podatek leśny osób prawnych, na plan 355.100,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 354.444,00 zł, co stanowi 99,82%. Zaległości na koniec półrocza nie występują. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,41 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń,

- podatek od środków transportowych osób prawnych, na plan 329.425,94 zł, uzyskano dochody w wysokości 429.114,22 zł, co stanowi 130,26 %. Stan zaległości na koniec okresu wynoszą 5.216,56 zł, co stanowi 12,05% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 1.300,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 637.620,48 zł, co stanowi 147,24% w stosunku do należności przypisanych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, na plan 45.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 305,00 zł, co stanowi 0,68%. 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 100,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 46,40 zł, co stanowi 46,40%, plan ustalono na poziomie roku 2020, w odniesieniu do zaległości,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 3.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.465,36 zł, co stanowi 115,51 %. 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 4.447.624,35 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.847.130,87 zł, co stanowi 108,98%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych, na plan 2.145.173,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.223.497,38 zł, co stanowi 103,65%,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 329.040,52 zł, co stanowi 13,05% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 30.640,99 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku zmalały o kwotę 63.113,64 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 456.930,76 zł, co stanowi 18,12% 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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- podatek rolny od osób fizycznych, na plan 1.345.409,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.375.912,18 zł, co stanowi 102,27%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 84.135,12 zł, co stanowi 5,87% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 25.608,44 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 67.647,27 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 6.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.156,17 zł, co stanowi 99,29%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 712,81 zł, co stanowi 10,47% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 62,70 zł., zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 84,23 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych, na plan 40.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 45.141,50 zł, co stanowi 112,85%. Zaległości na koniec roku wyniosły 3.522,00 zł, co stanowi 7,35% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 722,80 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 81.750,07 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń, zaległości w stosunku do roku poprzedniego utrzymują się na tym samym poziomie,
- podatek od spadków i darowizn, na plan 54.842,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 57.189,00 zł, co stanowi 104,28% w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu wynoszą 13.424,00 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 830.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.101.752,95 zł, co stanowi 132,74%. Zaległości na koniec okresu wynoszą 3.906,11 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 397,55 zł. Planowane dochody ustalono na poziomie roku 2020, dochody przekazywane są przez US jako udział JST w podatku CIT, za II kwartał 2021r.
- koszty upomnienia od osób fizycznych, na plan 14.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.573,22 zł, co stanowi 118,38%. Plan został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 12.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 20.908,47 zł, co stanowi 174,24%, Plan ustalano szacunkowo, na podstawie wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 550.520,50 zł, uzyskano dochody w wysokości 564.678,28 zł, co stanowi 102,57%, z tego:

- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 13.724,75 zł, uzyskano dochód w wysokości 13.724,75 zł, co stanowi 100%,

- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 59.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 64.381,24 zł, co stanowi 109,12%, plan ustalono szacunkowo na podstawie roku poprzedniego

- 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 131.683,56 zł, co stanowi 102,32%. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 991,89 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan 321.718,55 zł, uzyskano dochody w wysokości 346.220,60 zł, tj. 107,62 %. Stan zaległości wyniósł 34.119,18 zł, nadpłaty 5.280,00 zł. Dochody otrzymano z wpłat za zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 244,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 266,80 zł., co stanowi 109,34%,

- wpływy z pozostałych odsetek, na plan 2.054,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.616,72 zł, co stanowi 127,40%, stan zaległości wynosi 1.508,38 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 2.280,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 2.280,00 zł, co stanowi 100%,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 10.861.989,00 zł, wykonano dochody w wysokości 11.760.799,54 zł, co stanowi 108,27%, z tego:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan 10.826.989,00 zł, wykonano dochody w wysokości 11.719.484,00 zł, co stanowi 108,24%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 41.315,54 zł, co stanowi 118,04%.

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 10.805.357,39 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.728.630,39 zł, co stanowi 127,05 %, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 7.048.831,00 zł, wykonano dochody w wysokości 7.048.831,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, uzyskano dochody bez planu w wysokości 2.923.273,00 zł, w tym; 1.723.273,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021 oraz 1.200.000,00 zł uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację. Dochód wpłynął na koniec 2021 roku.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 2.362.076,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.362.076,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, na plan 94.450,39 zł, uzyskano dochody w wysokości 94.450,39 zł, co stanowi 100,00%. , 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%
- § 2030, uzyskano dochód w wysokości 71.385,14 zł, oraz § 6330 uzyskano dochód w wysokości 21.956,99 zł., na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.221.2021.3 z dnia 2 sierpnia 2021r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 51), przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, uzyskano dochód w wysokości 604,01 zł.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, na plan 1.300.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.300.000,00 zł, co stanowi 100%. Dochody otrzymano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, na plan 1.403.561,97 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.384.420,36 zł, co stanowi 98,64% z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe, na plan 244.573,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 244.042,97, co stanowi 99,78%, w tym:

- z tytułu różnych opłat, na plan w wysokości 18,00zł, uzyskano dochody w wysokości 27,00 zł, tj. 150%, z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, na plan 6.413,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.932,50 zł, tj. 92,51%,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, na plan 190,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 189,85 zł, tj. 99,92 %, uzyskano dochody z sprzedaży makulatury,
- z tytułu różnych dochodów, na plan 26.152,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.093,62 zł, co stanowi 99,78% planu, w tym (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie z tytułu zalania sali lekcyjnej, dochody na pokrycie kosztów, refundacja kosztów wynagrodzenia przewodniczącego NSZZ Solidarność),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 uzyskano dochód w wysokości 211.800,00 zł, w związku z otrzymanym wsparciem na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)

Laboratoria Przyszłości dochód ZS Szydłowo 121.800,00

Laboratoria Przyszłości dochód ZS Stara Łubianka 60.000,00

Laboratoria Przyszłości dochód SP Skrzatusz 30.000,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 97.970,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 92.336,20 zł, co stanowi 94,25%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na plan 3.712,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.868,40 zł, tj. 77,27 % planu, Wykonanie na poziomie 77,27% wykonanie spowodowane jest niską frekwencją dzieci w przedszkolu z uwagi na Covid -19,
- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, na plan 61.896,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 57.105,80 zł, tj. 92,26 % planu,
- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r., na plan 32.362,00 zł, otrzymano środki w wysokości 32.362,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 311.689,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 359.271,32 zł, co stanowi 115,27 %. z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola, na plan 45.708,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 44.067,00 zł, tj. 96,41 % planu,
- wpływy z usług, na plan 61.512,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 110.735,32 zł, co stanowi 180,02%, dochód związany był z zwrotem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu od innych Gmin,
- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r., na plan 204.469,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 204.469,00 zł, co stanowi 100%,

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 20.670,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 20.670,00 zł, co stanowi 100%, 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 527.035,56 zł, uzyskano dochody w wysokości 512.544,63 zł, co stanowi 97,25%. w tym:

- w związku z odpłatnością dzieci i młodzieży za posiłki szkolne na plan 367.040,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 352.565,97 zł, co stanowi 96,06%,
- dotacja celowa, na plan 159.995,56 zł, uzyskano 159.978,66 zł co stanowi 99,99% 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

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

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 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 5.884,00 zł, co stanowi 100%.

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 86.750,32 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na plan 108.990,09 zł, uzyskano dochody w wysokości 62.920,92 zł, tj. 57,73 % .w tym:

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 29.096,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 14.096,00 zł, co stanowi 48,45%. Otrzymano środki w ramach porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Realizacja zadania w formie dotacji celowej. Całkowity koszt zadania 17.622,00 zł, uzyskana kwota dotacji w kwocie 14.096,00 zł, wkład własny w kwocie 3.526,00 zł.

§ 2057 dotacja celowa na plan 79.894,09 zł, uzyskano dochód w wysokości 49.000,00 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+),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

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.

§ 2703 dochód w wysokości minus 175,08 zł. Zwrot kwoty dofinansowania Umowa Nr 3/NDP/2020 Zabawa w programowanie .

W dziale **851 ochrona zdrowia**, na plan 76.474,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 76.437,00 zł, co stanowi 99,95%, w tym:

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 39.970,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 39.970,00 zł, co stanowi 100%. Dochód wpłynął na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia DZ-III.9072.13.21.2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. przyznana została dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez 21 gmin z terenu województwa wielkopolskiego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

(wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej)

W rozdziale 85195, na plan 36.504,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 36.467,00 zł, co stanowi 99,90%. Otrzymano 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 oraz kampanią w ramach projektu pn.: „Szczepimy Gminę”.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, na plan 452.676,35 zł, uzyskano dochody w wysokości 417.921,34 zł, co stanowi 92,32%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na plan 52.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu zwrotu rodzin za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 42.812,50 zł, co stanowi 82,33%. W 2021 roku zwrot opłaty za DPS był dokonywany za 4 osoby.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 21.923,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 21.923,00 zł, co stanowi 100%.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

Na podstawie porozumienia Nr 3/XXX/BRT/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 19 sierpnia 2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przekazał środki na realizację zadania publicznego pod tytułem;: "Siła i moc jest w rodzinie" w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Całkowity koszt zadania publicznego wynosił 40.300,0 zł, w tym kwota otrzymanej dotacji wynosi 21.923,00 zł, co stanowi 54,40 %.

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 11.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 10.263,98 zł, co stanowi 89,25%,

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 64.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 60.587,32 zł., co stanowi 94,67 % planu, w tym:

- otrzymano z tytułu zwrotu za schronisko osób bezdomnych na podstawie decyzji 3.355,15 zł, zaległości wynoszą 330,40 zł. W 2021 roku 4 osobom zapewniono miejsce w schronisku dla bezdomnych.

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 57.232,17 zł, co stanowi 93,82%.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 2.250,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 1.710,01 zł, co stanowi 76%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 124.170,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 121.631,80 zł, co stanowi 97,96 %, 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 122.670,00 zł, otrzymano w wysokości 120.527,93 zł, co stanowi 98,25%.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 64.301,35 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 60.510,33 zł, co stanowi 94,10%.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 22.040,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.747,40 zł tj. 75,99% w tym:

- zwrot za usługi opiekuńcze uzyskano dochód w wysokości 13.568,40 zł, zaległości wynoszą 627,60 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych), na plan 7.040,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 3.179,00 zł, co stanowi 45,16%. Dochód otrzymano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.77.2021.7 z dnia 22 marca 2021.r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na finansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 90.492,00 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 81.735,00 zł, co stanowi 90,32%.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 223.505,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 180.344,25 zł, co stanowi 80,69 %. Całość dochodów zaplanowana była w rozdziale 85395.

otrzymano dochody w wysokości 143.459,25 zł, 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 było włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej.

Otrzymano również środki, w wysokości 36.885,00 zł, na podstawie umowy nr POS/000069/15/D w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, zwanego dalej „programem” dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 76.006,55 zł, uzyskano dochody w wysokości 54.205,08 zł, co stanowi 71,32%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów otrzymując dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **855 Rodzina**, na plan 14.497.567,26 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.468.731,81 zł, co stanowi 99,80%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 11.138.500,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 11.135.712,18 zł, tj.99,97% planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń wychowawczych, na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 513,75 zł, tj. 51,38%. Plan ustalono szacunkowo,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 3.500,00 zł, co stanowi 70% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na plan 11.132.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 11.131.698,43 zł, co stanowi 99,99%.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 3.291.050,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.268.536,48 zł, tj. 99,32%, 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 2.476,08 zł, tj. 61,90%. Plan ustalono szacunkowo,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na plan 27.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 24.644,86 zł, co stanowi 91,28% planu, z tego:

 - * 21.039,03 zł ,dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

 - * 3.605,83 zł, dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,

Stan zaległości na koniec 2021r. wynosi 7.699,69 zł, co stanowi 23,81% należności przypisanych,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, na plan 3.230.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.212.584,90 zł, co stanowi 99,46%,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego, na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.807,44 zł, tj. 96,02 % planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.405.593,37 zł, co stanowi 97,99 % należności przypisanych. Zaległości w stosunku do końca roku 2020 wzrosły o kwotę 91.576,98 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 850,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 784,49 zł , co stanowi 92,29%, w tym:

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 784,49 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- 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 4.008,26 zł, uzyskano dochód w wysokości 4.008,26 zł, co stanowi 100%,

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, na plan 34,47 zł, uzyskano dochód w wysokości 34,47 zł, co stanowi 100%,

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, na plan 900,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 900,00 zł, co stanowi 100%, w tym: 900,00 zł, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start.

- dotacja celowa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, na plan 1.073,79 zł, uzyskano dochód 1.073,79 zł, tj. 100%,

- środki z Funduszu Pracy w związku z realizacją zadania „Program asystent rodziny na rok 2021”, na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 2.000,00 zł, tj. 100%.

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 552,30 zł, tj. 46,03% planu. Wpłaty dokonano za 1 dziecko.

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 61.957,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 59.136,66 zł, co stanowi 95,45 %.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 3.623.955,78 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.743.898,59 zł, co stanowi 75,72%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 70.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 80.667,00 zł, tj. 115,24%, w tym:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności oraz odpłatność za ścieki dostarczane do zlewni, na plan 55.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 65.667,00 zł, co stanowi 119,39%, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.065,74 zł, co stanowi 13,27% należności przypisanych. Zaległości zmalały w stosunku do końca roku 2020 o kwotę 13.501,49 zł,

- pozostałe dochody, na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody z tytułu odpłatności Spółki GWDA za odczyt liczników w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na plan 2.234.966,00 zł, uzyskano dochody 2.149.474,21 zł, co stanowi 96,17%, 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 2.127.847,91zł, tj.96,10%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 294.262,13 zł, co stanowi 11,57% należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 53.226,64 zł. Zaległości zmalały w stosunku do 2020 roku o kwotę 60.961,01 zł. Udzielono zwolnień na kwotę 16.831,50 zł, (zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli, którzy oświadczyli, że kompostują odpady ulegające biodegradacji, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym) oraz udzielono rozłożenia na raty 33.989,98 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, na plan 11.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.214,20 zł, tj. 101,95%. 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 10.302,11 zł, co stanowi 106,08%. Zaległości wynoszą 39.438,23 zł, co stanowi 79,29% należności przypisanych. Zaległości wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7.904,83 zł. Plan ustalony był szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 110,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 109,99 zł, co stanowi 99,99 %. Dochód dotyczy zwrotu dotacji za kompostownik.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 18.000,00 zł, co stanowi 90%. Uzyskano dochód na podstawie umowy Nr 62/2021 z 12.05.2021 r. z Marszałkiem Województwa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w m. Stara Łubianka, Róża Wielka, Skrzatusz, Dobrzyca, Szydłowo.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat, na plan 456.228,65 zł, uzyskano dochody w wysokości 459.716,75 zł, co stanowi 100,76%. 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, na plan 11.085,00 zł., uzyskano dochód w wysokości 11.085,00 zł, co stanowi 100%. 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 przypadął 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 831.676,13 zł, uzyskano dochody w wysokości 24.955,63 zł, tj. 3%, w tym:

- wpływy z różnych opłat, na plan 54,00 zł, uzyskano dochody z opłat za usługi wodne w kwocie 53,60 zł, co stanowi 99,26%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 484,50 zł, uzyskano dochody w wysokości 484,50 zł, tj. 100%, w związku z sprzedażą żelaza i stali,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na plan 14.532,69 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.532,69 zł, co stanowi 100% 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 9.954,77 zł, co stanowi 82,96%. Plan ustalono szacunkowo,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, dokonano zwrotu niewykorzystanej części do umowy w wysokości minus 69,93 zł. zwrot kwoty dofinansowania Umowa Nr 5/MMo/2020 Zielono i pachnąco wspólnie tworzenie Różany ogród w wsi Róża Wielka
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – planowano otrzymać wpływ środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 804.064,94 zł, w tym:

§ 6257 zaplanowane dochody w 2021 roku dotyczyły dwóch 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. 31.12.2021r. 1.041.558,04 zł, Rozliczenie wg umowy nastąpił w terminie od 3 do 6 m-cy po zakończeniu zadania. Ostatecznie termin realizacji

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

wydłużono do dnia 31.03.2021r. Ostateczne rozliczenia i wniosek o płatność nastąpią w 2022r.

* 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 związku z koniecznością prawidłowego rozplanowania prac projektu pn.: „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo” wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie zadania na 2022 rok.

Gmina Szydłowo otrzymała zgodę na przedłużenie realizacji projektu od Instytucji Zarządzającej do końca grudnia 2022,. 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. Dofinansowanie całkowite wyniesie 441.165,93 zł, „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada, Inwestycja będzie realizowana w trybie ciągłym, natomiast spodziewane dochody i rozliczenie projektu nastąpi w roku 2022.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 145.501,76 zł uzyskano dochody w wysokości 147.442,76 zł, co stanowi 101,33%.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 75.757,68 zł, uzyskano dochody w wysokości 77.698,68 zł, co stanowi 102,56% w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, na plan 18.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 19.941,00 zł, tj. 110,78 %, 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 8.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.000,00, co stanowi 100%. Dochód otrzymano z tytułu dotacji celowej na wspólną realizację z Powiatem Pilskim zadań w zakresie imprez kulturalnych organizowanych przez CUK Szydłowo, w tym:
 - „Święto Ryby i Wody” dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł,
 - "VIII Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej" dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł,
 - "XXII Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią" dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na plan 49.757,68 zł, uzyskano wpływ na kwotę 49.757,68 zł, tj. 100%, w związku z zwrotem dotacji CUK za 2020r.

W rozdziale 92116 Biblioteki, na plan 67.744,08 zł, uzyskano dochody w wysokości 67.744,08 zł, co stanowi 100% 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, na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 100%. w tym: umowa darowizny na konkurs „Jestem zameldowany jestem fair”.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, na plan 8.838.35,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 8.838,35 zł., co stanowi 100%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek uzyskano dochód w wysokości 176,91 zł. Wpłata dotyczyła odsetek od zwróconej dotacji Klub Sportowy Derby Stara Łubianka, Stowarzyszenie Biegaczy,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności uzyskano dochód w wysokości 8.706,44 zł. Dochód w związku z zwrotem dotacji przez UKS Kotuń,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada, Stowarzyszenie Biegaczy, Klub sportowy Derby Stara Łubianka

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec 2021 roku wynosi 56.711.676,49 zł, co stanowi wzrost o kwotę 7.902.563,29 zł, w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2021, wykonano 60.035.217,49 zł, co stanowi 105,86% z tego:

- Dochody bieżące, na plan 51.679.584,72 zł, wykonano 54.695.309,01 zł, co stanowi 105,8 %,
- Dochody majątkowe, na plan 5.032.091,77 zł, wykonano 5.339.908,48 zł, co stanowi 106,10 %,
- Dotacje celowe ogółem, na plan 19.550.826,95 zł, wykonano 18.561.803,35 zł, co stanowi 94,9%,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 15.567.163,10 zł, otrzymano środki w wysokości 15.543.083,59 zł, co stanowi 99,8%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, na plan 51.019,00 zł, otrzymano środki w wysokości 36.019,00 zł, co stanowi 70,6%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t, na plan 202.522,00 zł, otrzymano środki w wysokości 183.647,00 zł, co stanowi 90,7%,
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, na plan 2.801.060,26 zł, otrzymano środki w wysokości 1.915.364,48 zł, co stanowi 68,4%,
- pozostałe dotacje celowe, na plan 929.062,59 zł, otrzymano środki w wysokości 883.689,28 zł, co stanowi 95,10%.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2021 r. po stronie wydatków wynosi 59.232.158,60 zł. Wydatki w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 56.734.104,73 zł, co stanowi 95,78 %, z tego:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wydatki majątkowe inwestycyjne, na 7.459.074,18 zł, wydatkowano 7.250.469,13 zł, co stanowi 97,20%,

- wydatki bieżące, na plan 51.773.084,42 zł, wydatkowano 49.483.635,60 zł, co stanowi 95,57, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 15.566.660,85 zł, wydatkowano 15.542.581,34 zł co stanowi 99,84%,

- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na plan 28.670,00 zł, wydatkowano 28.670,00 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.612.987,30	4.554.037,95	98,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.397.305,00	1.103.213,17	78,95
600	sport i łączność	4.221.680,94	3.957.961,88	93,75
630	styka	135.342,48	129.679,63	95,82
700	podarka mieszkaniowa	90.000,00	63.382,36	70,42
710	Działalność usługowa	343.340,57	302.145,17	88,00
720	Informatyka	7.257,00	7.257,00	100,00
750	Administracja publiczna	7.105.341,24	6.543.846,91	92,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.096,00	4.659,00	65,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512.915,35	453.427,43	88,40
757	Obsługa długu publicznego	136.368,43	136.303,75	99,95
758	Różne rozliczenia	125.000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	15.839.922,88	15.611.559,90	98,56
851	Ochrona zdrowia	264.018,59	197.544,30	74,82
852	Pomoc społeczna	2.030.086,58	1.925.813,63	94,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460.983,46	408.315,90	88,57
854	Edukacja opieka wychowawcza	302.212,86	277.987,76	91,98
855	Rodzina	14.636.401,99	14.579.619,42	99,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.924.788,77	4.566.177,66	92,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.407.257,41	1.331.447,05	94,61
926	Kultura fizyczna	671.851,75	579.724,86	86,29
R A Z E M :		59.232.158,60	56.734.104,73	95,78

Realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	55.493,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13.250,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42.243,10
		4270	Zakup usług remontowych	5.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.932,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.060,80
710			Działalność usługowa	31.498,76
	71035		Cmentarze	31.498,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.698,76
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.382,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46.382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279.219,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.756,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.756,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.876,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.876,95
	90095		Pozostała działalność	252.586,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.467,66
		4300	Zakup usług pozostałych	100.359,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.759,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.866,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64.866,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.966,67
		4270	Zakup usług remontowych	13.666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.234,00
926			Kultura fizyczna	63.127,75
	92601		Obiekty sportowe	61.401,75

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.079,75
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.622,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.726,00
			OGÓŁEM:	540.587,80

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 4.612.987,30 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 4.554.037,95 zł tj.98,72%. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 3.629.690,56 zł, wydatkowano 3.573.303,89 zł, co stanowi 98,45%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 234.360,00 zł, wydatkowano 182.500,42 zł, tj. 42,45%, w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.389,90 zł – zakupiono korek blokujący dla rur,
- opłata za zużycie energii elektrycznej w stacji zlewni ścieków w Szydłowie 1935,89 zł,
- wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Coch 40.617,15 zł,
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej 9.182,10 zł,
- obsługa stacji zlewczej w Szydłowie 15.597,00 zł,
- wywóz wód popłucznych 1.350,00 zł,
- uruchomienie zdalnego dostępu do oczyszczalni w Dobrzycy 922,50 zł,
- wykonanie map do celów projektowych 1.497,10 zł,
- przegląd pomp kanalizacyjnych 27.446,51 zł,
- udrożnienie kolektorów w miejscowości Zawada i Kotuń 16.679,00 zł,
- opłata za nadzór sanitarny, obsługa techniczna sieci, monitoring 2.406,74 zł,
- deratyzacja sieci kanalizacyjnej 1.230,00 zł,
- przewiertki sterowane 50.880,00 zł
- zakupiono karty do telefonu komórkowego 7.970,40 zł - dotyczą transmisji danych i monitoringu przepompowni ścieków na terenie Gminy,
- różne opłaty i składki 3.396,13 zł, opłata za przesył urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

Wydatki inwestycyjne, na plan 1.510.329,33 zł, wydatkowano 1.505.802,24 zł, tj.99,70 %, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka 159.040,00 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobrzyca 928.640,91 zł, (z czego 201.318,40 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających);
- „ Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornię Jaraczewo- Dolaszewo”, 14.704,65 zł;
- „Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej”, 16.000,00 zł;
- „ Projekt kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu w Dobrzycy”, 44.772,00 zł, (z czego 34.440,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających);
- „Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka”, 54.735,00 zł, (z czego 54.735,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających);
- „Projekt wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Dolaszewo (dostęp do działek gminnych nr 164/1, 165/1, 165/2, 186/1 obręb Dolaszewo)”, 9.840,00 zł;
- „Przebudowa hydroforni Jaraczewo”, 84.870,00 zł,
- „Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – budowa sieci wodociągowej w m. Jaraczewo”, 193.199,68 zł, (z czego 193.199,68 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających);

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 1.885.001,23 zł, wydatkowano 1.885.001,23 zł, tj.100 %, z tego:

- „Wykup sieci wodociągowo kanalizacyjnej ODJ Zawada” 110.000,00 zł;
- „Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych” 45.001,23 zł;
- „Wykup majątku rzeczowego(urządzeń kanalizacyjnych) służących do odbioru i transportu ścieków z terenu Gminy Szydłowo” 1.730.000,00 zł, (z czego 41.252,75 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających).

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 32.437,32 zł, co stanowi 92,68%. 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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, na plan 948.296,74 zł, wydatkowano 948.296,74 zł, co stanowi 100%, w tym:

- wydatki bieżące poniesione w wysokości 948.296,74 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.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.397.305,00 zł, wydatkowano 1.103.213,17 zł, co stanowi 78,95%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w tym:

- zakup wody dla pracowników 451,08 zł,
- zakup odzieży ochronnej 15.332,06 zł,
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży 5.076,23 zł,
- zakup wyposażenia apteczki medycznej 16 szt. na hydrofornie 977,53 zł,
- badanie na nosicielstwo 111,00 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy – 49.325,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, poniesiono wydatek w łącznej wysokości 205.541,07 zł, w tym: zakup części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni (zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki 50.117,56 zł, zakup papieru do zestawów inkasenckich 2.455,08 zł, zakup części oraz doposażenia samochodów m.in. zakup opon 16.006,62 zł, zakup komputera, aparatu telefonicznego oraz pieczętek i pozostałe materiały na potrzeby hydroforni 7.361,44 zł, sprężarka- SUW Róża Wielka 5.535,00 zł, mieszacz wodno-powietrzny na SUW w Kotuniu 9.040,50 zł, zakup wodomierzy SUW Dobrzyca 6.159,84 zł, barierki ochronne 2.086,08 zł, zakup piasku 2.716,58 zł, zakup trzyletniego pakietu transmisyjnego na SUW 1.195,56 zł, części i materiały eksploatacyjne, remontowe do napraw 87.498,62 zł, cęgi do rur, zaciskarka akumulatorowa 6.488,25 zł, zakup osuszacza 3.505,50 zł, pozostałe materiały do prac wodociągowych na terenie gminy 5.374,44 zł,
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych 189.897,05 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- zakup usług remontowych, wydatkowano 28.337,88 zł, w tym: - naprawa, przegląd, badanie techniczne samochodów 15.949,16 zł, (Peugeot Partner 4.286,98 zł, Citroen Jumper 11.508,18 zł, Mercedes 154,00 zł), agregat 8.473,74 zł, koparko-ładowarka 3.432,98 zł, konserwacja sprężarki i pomp 482,00 zł.
- opłata za wodę w miejscowościach, gdzie dostarcza ją MWiK Piła 376.933,04 zł,
- badania wody 53.569,34 zł,
- usługi pocztowe oraz drukowanie 16.236,16 zł,
- usługi geodezyjne 6.062,70 zł,
- wykonanie usługi wulkanizacyjnej 1.160,00 zł,
- powielanie map 240,36 zł,
- usługa naprawy (wymiany, malowania, zbieżności) samochodów 10.945,94 zł,
- wynajem koparek, dźwigu, 6.938,39 zł,
- usługi w zakresie usuwania awarii 8.745,72 zł,
- przeglądy obiektów hydrofornii 19.232,28 zł,
- obsługa prawna 5.842,50 zł,
- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów i osadników 8.743,68 zł,
- wykaszanie na hydroforniach 5.635,20 zł,
- pozostałe usługi (m.in. dzierżawa butli do cięcia sieci i przyłączy wodociągowych, czyszczenie rur wodnych, przegląd gaśnic, regeneracja zaworu bezpieczeństwa SUW Coch, służebność przesyłu, podłączenie zbiornika retencyjnego na SUW Ferma) 12.131,76 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 2.680,92 zł,
- delegacje pracownicze, odczyt wodomierzy 9.733,75 zł,
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu 8.094,30 zł,
- opłata za usługi wodne 42.931,12 zł,
- opłata za pozwolenia wodnoprawne oraz przesył urządzeń 10.506,77 zł,
- szkolenia pracownicze 1.800,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie dokonano wydatku.

W dziale **600 Transport i łączność**, na plan 4.221.680,94 zł, wydatkowano 3.957.961,88 zł, co stanowi 93,75%, z tego:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 219.536,00 zł, wydatkowano 185.536,00 zł, co stanowiło 84,51%, wydatki poniesiono na:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami. Wydatek dotyczył dotacji za wykonane usługi komunikacji miejskiej – linia nr 60. 172.286,00 zł, co stanowi 100%,
- przeprowadzono remont wiaty przystankowej w Nowym Dworze 13.250,00 zł,
- w § 4300 na plan 34.000,00 zł nie poniesiono wydatku w związku z niepodpisaniem umowy na świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na liniach wewnątrz gminnych na terenie Gminy Szydłowo.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 3.594.841,26 zł, wydatkowano 3.422.650,23 zł, co stanowi 95,21%, w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg, odbudowy ścieku skarpowego, cieku wodnego, 6.289,47 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg 34.906,60 zł,
- olej napędowy 15.065,88 zł, w tym: (Ford Transit 9.407,27 zł, Fiat Doblo 5.658,61 zł),
- zakup elementów ogrodzenia do zabezpieczeń mostu 342,06 zł,
- narzędzia budowlane do utwardzania terenu oraz do robót budowlanych (łom, tarcza Bosch odkurzacz na sucho, wiertarki, pilarki, wyrzynarki Bosch, maszyna do cięcia glazury) 9.426,25 zł,
- pozostałe zakupy (zabezpieczenie samochodu, gaz propan- butan, narzędzia, akumulator, zakup lampy ostrzegawczej) 1.913,85 zł.
- bieżące remonty pojazdów 3.092,99 zł,
- remonty dróg 364.001,74 zł,
- naprawa kosiarki 1.864,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 215.719,67 zł,
- wymiana opon i czyszczenie auta 923,61 zł,
- utrzymanie porządku bezpieczeństwa dróg(wykonanie znaków, założenie progów zwalniających, projekt stałej organizacji ruchu) 25.475,98 zł,
- usługa koparko- ładowarką 1.180,80 zł,
- opracowanie stanu technicznego mostów na terenie Gminy Szydłowo 9.840,00 zł,
- wykonanie kosztorysu kanału technologicznego 2.460,00 zł,
- usługa transportowa 9.542,34 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 2.600,00 zł,
- opłata za pozwolenie wodnoprawne na budowę mostu i kładki 920,20 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- aktualizacja mapy do celów projektowych oraz powielanie map 3.898,16 zł,
- usługa ważenia samochodów z kruszywem używanym do remontu dróg 442,80 zł,
- opracowanie dokumentacji wykonania nakładki asfaltowej 3.610,00 zł,
- badanie laboratoryjne kruszywa przeznaczonego do profilowania dróg 2.479,68 zł,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i ustalenie aktualnej nośności obiektu inżynierskiego 11.070,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 29.334,27 zł,
- ubezpieczenie pojazdów 3.508,00 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 2.418.471,26 zł, wydatkowano 2.401.457,36 zł, co stanowiło 99,30 %, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa drogi w Leżeniczy nr 89/8, na plan 187.300,00 zł, wydatkowano 184.846,11 zł;
- Budowa zjazdu z kostki brukowej z drogi gminnej G131154P na drogę gminną nr 245(posesja nr 5 i 12), na plan 528,80 zł, wydatkowano 528,80 zł; tym: w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Leżenica- Kolonia 528,80 zł;
- Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie, na plan 891.934,82 zł, wydatkowano 891.934,82 zł;
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, obręb Róża Wielka wraz z projektem, na plan 173.774,40 zł, wydatkowano 173.774,40 zł;
- „Modernizacja mostu w Kotuniu”, na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 13.530,00 zł;
- „Budowa zjazdu z kostki brukowej z drogi gminnej G131154P na drogę gminną nr 261 (posesja 1,2 i 3)”,na plan 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł; tym: w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Leżenica- Kolonia 500,00 zł;
- „Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka”, na plan 24.600,00 zł, wydatkowano 24.600,00 zł;
- „Projekt budowy ul. Krańcowej w m. Szydłowie”, na plan 45.000,00 zł, wydatkowano 44.895,00 zł; (z czego 44.895,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających).
- „Projekt budowy ul. Wspólnej w m. Szydłowo wraz z kanalizacją deszczową”, na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 7.845,00 zł;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- „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 siecią wodociągową”, na plan 29.962,00 zł, wydatkowano 29.962,00 zł;
- „Projekt przebudowy kładki w m Krępsko”, na plan 23.616,00 zł, wydatkowano 23.616,00 zł;
- „Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia kolidującej z planowaną przebudową ul. Sportowej w Szydłowie”, na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 35.670,00 zł, (z czego 35.670,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających).
- „Przebudowa drogi gminnej gruntowej nr G131144P w Dolaszewie, na plan 100.000,00 zł, wydatkowano 100.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr G131154P na odcinku Leżenica- Leżenica-Kolonia- Jaraczewo”, na plan 474.123,24 zł, wydatkowano 474.123,24 zł;
- „Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi nr G131151P m. Kłoda”, na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 39.999,99 zł;
- „Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w Jaraczewie”, na plan 47.000,00 zł, wydatkowano 47.000,00 zł;
- „Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w Szydłowie”, na plan 38.000,00 zł, wydatkowano 38.000,00 zł;
- „Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w Zawada”, na plan 75.000,00 zł, wydatkowano 75.000,00 zł;
- „Przebudowa/ budowa chodnika łączącego ciąg pieszych od strony CUK-u do bloków w Szydłowie”, na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł;
- „Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej przy ul. Rojka w m. Skrzatusz”, na plan 95.000,00 zł, wydatkowano 95.000,00 zł;
- „Wykonanie odcinka chodnika na drodze gminnej o nr geod.223 i 226/2 – droga w kierunku ul. Krańcowej”, na plan 35.632,00 zł, wydatkowano 35.632,00 zł, tym: w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szydłowo 31.032,00 zł;
- „Wykonanie zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową dla uczniów przy osiedlu Prefabet”, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 288.000,00 zł, wykonano 261.284,52 zł, co stanowi 90,72 % z tego:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- „Zakup budulca na drogi, plan 200.000,00” zł, wykonano 180.090,45 zł;
- „ Zakup pługa do koparki”, na plan 16.000,00 zł, wydatkowano 15.719,40 zł;
- „Zakup pługu wraz z akcesoriami”, na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 4.800,00 zł;
- „Zakup rębaka- rozdrabniacza”, na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 24.000,00 zł;
- „Zakup rusztowania budowlanego”, na plan 11.000,00 zł, wydatkowano 9.774,67 zł;
- „Zakup zagęszczarki rewersyjnej”, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 26.900,00 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, plan 407.303,68 zł, wydatkowano 349.775,65 zł, co stanowi 85,88 %.

W 2021 roku na plan 20.000,00 zł, poniesiono wydatek bieżący w kwocie 1.823,53 zł w tym: (rozliczenie energii elektrycznej 577,47 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 148.230,29 zł, wydatkowano 108.878,73 zł, co stanowiło 73,45%, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń – Piła)”, na plan 69.730,29 zł, wykonanie 69.730,29 zł;
- „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI”, na plan 18.500,00 zł, wykonanie 11.070,00 zł;.
- „Projekt budowy ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Szydłowo- Skrzatusz- Piła”, plan 60.000,00 zł, wydatkowano 28.078,44 zł;

Dotacja celowa na zadanie „ Realizacja zadania z gminą Piła”, plan 239.073,39 zł , wykonano 239.073,39 zł, dotyczy zadania pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI”.

W dziale **630** Turystyka, na plan 135.342,48 zł, wydatkowano 129.679,63 zł, co stanowi 100%,w tym:

- wydatki bieżące, plan 1.000,00 zł, nie dokonano wydatku w 2021r., brak obciążenia za dzierżawę gruntu leśnego na cele turystyczne obręb Tarnowo nr działki 8312,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wydatki majątkowe na plan, 134.342,48 zł, wydatkowano 129.679,63 zł, Wydatek został wykonany w ramach zadania inwestycyjnych pn.:

- „Zagospodarowanie terenu parku kajakowego w Krępsku”,

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 52.341,15 zł (§ 6050). Celem projektu było 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 90.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 63.382,36 zł, co stanowi 70,42 %.

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

- sporządzenie operatów szacunkowych 59.096,60 zł, w tym: (operat z tytułu opłaty adiacenckiej 39.360,00 zł, operat szacunkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości 5.407,70 zł, operat w celu zamiany nieruchomości 811,80 zł, służebność przesyłu 4.907,70 zł, pozostałe operaty (inwentaryzacja budynków, polepszenie warunków, przekształcenia w prawo własności) 8.609,40 zł,

- opłata za wypisy i wyrisy 2.020,00 zł,

- opłata za nieodpłatne nabycie do zasobu gminnego 1.923,60 zł,

- pozostałe (umieszczenie ogłoszenia w prasie, opłata sądowa do aktu, mapa zasadnicza) 342,16 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 343.340,57 zł, wydatkowano 302.145,17 zł, co stanowi 88%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 211.436,57 zł, dokonano wydatków na kwotę 172.469,48 zł, tj. 81,57% planu, w tym:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia 36.270,93 zł, wynikająca z tytułu doradztwa w zakresie planowania przestrzennego, gminna komisja urbanistyczno- architektoniczna,
- ogłoszenia w prasie 2.026,25 zł,
- powielanie map 17.556,96 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7.000,00 zł,
- opłata za mapy zasadnicze 2.134,10 zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 66.544,26 zł,
- publikacja w ramach projektu Wiejskie Przestrzenie Publiczne 5.428,00 zł,
- przygotowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 344,40 zł,
- pozostałe wydatki „Wspólny plan” 1.756,60 zł, jako wkład własny do projektu

Ponadto w powyższym rozdziale realizowano projekt pn. „Wspólny Plan” podstawie zawartej umowy Nr POWR.02.19.00-00-KP20/18 z dnia 05.05.2021r. oraz aneksu z dnia 14.07.2021r. z Fundacją WiseEuropa na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.19. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Plan wynosił 33.408,00 zł, wydatkowano 33.407,98 zł, co stanowi 99,99%.

Celem konsultacji było uzyskanie informacji o potrzebach i oczekiwaniach interesariuszy – mieszkańców, właścicieli gruntów (w tym ogrodów działkowych) oraz potencjalnych, przyszłych użytkowników centrum miejscowości z siedzibą władz gminy Szydłowo.

Podział środków grantu przedstawiał się następująco 84,28 % - Europejski Fundusz Społeczny, 15,72% - środki krajowe.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 59.000,00 zł, wydatkowano 58.363,50 zł, co stanowi 98,92 %, w tym: wykonanie mapy do celów projektowych 1.107,00 zł, aktualizacja gruntów i budynków 5.535,00 zł, wznowienie granic 47.438,64 zł, opłata za podział geodezyjny 4.282,86 zł.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące, na plan 57.904,00 zł, wydatkowano 57.014,94 zł, co stanowi 98,46%, w tym.

- zakup bramek i furtek na cmentarz w Zawadzie i Szydłowie 9.000,00 zł,
- zakup dwóch przęseł na płot cmentarza w Róży Wielkiej 389,48 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- materiały remontowe na Cmentarz w Zawadzie 107,67 zł,
- opłaty za drukowanie 753,09 zł,
- usługa informatyczna 615,00 zł,
- aktualizacja programu 4.520,94 zł,

Zakupy z Funduszu Sołeckiego dotyczyły:

- zakup narzędzi na cmentarz komunalny w Skrzatuszu 698,76 zł,
- zakup wiaty narzędziowej na cmentarz komunalny w Róży Wielkiej 1.000,00 zł,
- wycinka podszytu koron drzew w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego Jaraczewo 9.800,00 zł
- wydatki majątkowe, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100%, w tym:
 - „Budowa dojazdu na cmentarz wraz z chodnikiem i parkingiem na cmentarz w Róży Wielkiej”, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Róża Wielka 20.000,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 10.150,00 zł, wydatkowano 10.130,00 zł, co stanowi 99,80 %, w tym:
 - „Wykup gruntu pod parking przy cmentarzu w Pokrzywnicy przy drodze powiatowej”, na plan 10.150,00 zł, wydatkowano 10.130,00 zł.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.297,25 zł, co stanowi 95,32%, w tym: całość stanowiły wydatki na umieszczenie ogłoszenia w prasie.

W dziale **720 Informatyka**, na plan 7.257,00 zł, wydatkowano 7.257,00 zł, co stanowi 100%.

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 7.105.341,24 zł, wydatkowano 6.543.846,91 zł, co stanowi 92,10 % , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 71.559,00 zł, wydatkowano 71.599,00 zł, co stanowi 100%.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

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 287.460,95 zł, wydatkowano 276.230,16 zł, co stanowi 96,09%, w tym:

- diety dla radnych, na plan 241.960,95 zł, wydatkowano 237.117,03 zł, co stanowi 98,00%,
- wynagrodzenie bezosobowe, na plan 940,00 zł, wydatkowano 940,00 zł, co stanowi 100%, w związku z zawarciem umowy zlecenie na przeprowadzenie szkoleń zgodnie z przedstawioną ofertą szkoleniową.
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 17.550,00 zł, wydatkowano 14.072,66 zł, co stanowi 80,19%, w tym: wiązanki okolicznościowe 530,00 zł, artykuły na sesję 1.074,59 zł, wydatki na młodzieżową Radę Gminy 10.612,42 zł, zakup akcesori do urządzeń transmisji Rady Gminy 177,00 zł, kalendarze Radnych 808,65 zł, naklejki z laminatem antypoślizgowym 870,00 zł,
- zakup usług pozostałych, na plan 26.010,00 zł, wydatkowano 24.018,47 zł, co stanowi 92,34% z przeznaczeniem na: zakup dostępu do serwera, usługa dodawania napisów do nagrań sesji Rady Gminy, opłat za drukowanie, przygotowanie uchwały w sprawie uwzględnienia skargi na uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta, wydatki Młodzieżowej Rady Gminy,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 82,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na plan 6.425.075,29 zł, wydatkowano kwotę 5.882.395,92 zł, co stanowi 91,55% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 26.200,00 zł, wydatkowano 18.843,80 zł, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, odzież BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody, co stanowi 71,92%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 3.970.166,00 zł, wydatkowano 3.726.278,25 zł, co stanowi 93,86%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 241.570,00 zł, wydatkowano 241.569,16 zł, co stanowi 100%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 804.793,00 zł, wydatkowano 719.764,67 zł, co stanowi 89,43%,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wynagrodzenie bezosobowe, na plan 15.540,00 zł, wydatkowano 14.353,05 zł, w tym: obsługa prawna, wycinka drzew,
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatek na łączną kwotę 262.235,02 zł, w tym: art. biurowe 34.534,01 zł, paliwa do samochodu Ford Tourneo oraz Courier 9.381,28 zł, prenumeraty czasopism, publikacji 9.460,66 zł, zakup środków czystości 16.545,16 zł, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem 93.314,73 zł, pieczętki 2.153,35 zł, zakup aparatów telefonicznych wraz z akcesoriami 6.282,35 zł, doposażenia pomieszczeń biurowych, krzesła, szaf, lady, biurka, podnóżków, klimatyzatora 9.129,52 zł, wody dla interesantów, kawy i artykułów na cele reprezentacyjne 8.781,40 zł, drobny sprzęt biurowy- kalkulator, prezenter laserowy, młotek aukcyjny, zakup wentylatora, moskitiery, odbojnika gumowego do szafy, 2.605,30 zł, zakup elementów domofonu 1.437,16 zł, zakup urny na potrzeby referatu organizacyjno- gospodarczego 479,70 zł, zakup przewijaka dla niemowląt celem instalacji w UG 698,00 zł, zakup flag gminy oraz flag państwowych 445,26 zł, szukacz przewodów sieciowych 482,00 zł, pozostałe drobne zakupy 1.781,90 zł, zakup kalendarzy 3.072,93 zł, artykułu do remontu pomieszczeń 49.307,02 zł, artykuły do wykonania instalacji odgromowej 4.284,69 zł, artykuły do wymiany uszkodzonej pompy w kotłowni 5.398,90 zł, zakup części i opon do samochodu 985,00 zł, artykuły elektryczne i oświetleniowe 1.674,70 zł,
- opłata za ogrzewanie gazowe 29.047,09 zł,
- konserwacja i naprawa samochodu Ford Tourneo Courier, 2.521,90 zł ,
- konserwacja sieci wewnątrzzakładowej 3.247,20 zł,
- przygotowanie wizualizacji elewacji budynku 1.168,50 zł,
- remont elewacji urzędu 48.800,13 zł,
- drobne naprawy 1.155,12 zł,
- badania okresowe pracowników 6.434,00 zł,
- drukowanie 50.922,57 zł, usługi pocztowe 138.305,51 zł, opłata za obsługę bankową 84.000,00 zł, opieka autorska oprogramowania komputerowego 31.475,71 zł, serwis infodotacje 2.792,10 zł, podpisy kwalifikowane 1.949,15 zł, usługi wideokonferencji 467,40 zł, usługi prawna 134.980,20 zł, inspektora ochrony danych 14.022,00 zł, opłata za ścieki 5.367,15 zł, utrzymanie strony www, aplikacji mobilnej 4.005,94 zł, abonament- wpisuje dłużnika 1.217,70 zł, usługi audytowe 29.520,00 zł, przygotowanie strategii rozwoju gminy 20.971,60 zł, , utrzymanie strony BIP 5.629,71

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

zł, opieka autorska RADIX 14.347,46 zł, usługa informatyczna 317,34 zł, usługa kominiarska 320,88 zł, utylizacja tonerów 1.651,49 zł, wysyłanie wiadomości sms 2.601,10 zł, wykonanie kontroli okresowych obiektów budowlanych 1.230,00 zł, wykonanie modułu internetowego- Katalog firm 4.920,00 zł, uruchomienie modułu kalendarz wizyt 3.075,00 zł, przygotowanie i koordynacja procesu uruchamiania czynności inwentaryzacyjnych 8.610,00 zł, wykonanie projektu technicznego systemu awaryjnego zasilania dla budynku UG 5.904,00 zł, usługa archiwizacji 8.000,00 zł, pozostałe usługi 7.989,38 zł w tym: (abonament RTV, wymiana czujnika ruchu, usługa wulkanizacyjna, przegląd sprzętu, dorobienie klucza, wydruk wizytówek, przegląd kotła gazowego, usługa przeglądu niszczarki, usługa dodawania napisów do nagrania, pranie i prasowanie flag) na łączną kwotę 584.593,39 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne 35.053,78 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe 7.924,96 zł,
- składki członkowskie WOKISS, S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią 18.538,00 zł,
- zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne 1.912,00 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej 480,00 zł,
- odpis na ZFŚS 95.672,00 zł, co stanowi 100% 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 3.119,07 zł,
- szkolenia pracowników 55.951,02 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 248,60 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne, na plan 24.328,00 zł, wydatkowano 24.328,00 zł, co stanowi 100%, w tym: zakup telefonu komórkowego, materiały biurowe, drukowanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Wydatki związane były z Narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań.

W rozdziale 75075 Promocja JST, na plan 136.350,00 zł, wydatkowano 136.334,73 zł, co stanowi 99,99% na:

- zakup materiałów promujących Gminę 9.518,28 zł,
- zakup art. biurowych 581,79 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- zakup obiektywu do aparatu 2.799,00 zł,
 - produkcja filmu Szydłowska TV oraz wydruk gazety Szydłowskiej 72.742,00 zł,
 - dodatki do prasy z informacjami o gminie 2.324,70 zł,
 - emisja spotów reklamowych w radiu 4.692,45 zł,
 - opracowanie projektu graficznego i wydruk Gazety Szydłowskiej 16.949,40 zł,
 - aktualizacja serwisu pit.Szydlowo.pl 1.230,00 zł,
 - wykonanie plakatów i ulotek 1.161,51 zł,
 - posty facebook 3.300,00 zł,
 - wysyłanie sms 10.339,33 zł,
 - wydruk banerów 216,66 zł,
 - wykonanie podziękowań 1.242,16 zł,
 - roll-up promujący gminę 780,07 zł,
 - wykonanie 800 sztuk zdjęć lotniczych 2.000,00 zł,
 - wykonanie ścianki reklamowej 2.626,44 zł,
 - wydruk tablicy projektowej – murale w Tarnowie, utrzymanie aplikacji mobilnej, wydruk książek, wydruk zdjęć, wykonanie koszulek z logotypem gminy, 3.830,94 zł.
- W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na plan 160.568,00 zł, wydatkowano kwotę 152.999,10 zł, co stanowi 95,29%. Całość wydatków poniesiono na diety dla sołtysów oraz zakup pieczętek dla nowych sołtysów.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 7.659,00 zł, wydatkowano 4.659,00, co stanowi 65,66, z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, na plan 1.826,00 zł, wydatkowano 1.826,00 zł, co stanowi 100% w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.826,00 zł (aktualizacja spisu wyborców).

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 5.270,00 zł, wydatkowano 2.833,00 zł, co stanowi 53,76%.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 512.915,35 zł, wydatkowano 453.427,43 zł, co stanowi 88,40%, z tego:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, na plan 25.000,00 zł, poniesiono wydatek w wysokości 25.000,00 zł, co stanowi 100%. w tym:

- „ Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pile”, na plan 25.000,00 zł , wydatkowano 25.000,00 zł,

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 382.915,35 zł, wydatkowano kwotę 347.753,43 zł, co stanowi 90,82%. Wydatki bieżące, na plan 360.915,35 zł, wydatkowano 325.754,33 zł, tj.90,26 % planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie, na plan 57.000,00 zł, wydatkowano 49.830,54 zł, co stanowi 87,42%,
- ekwiwalent za akcje ratownicze 51.351,66 zł,
- nagrody dla uczestników Plastycznego Konkursu Pożarniczego 3.100,00 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP 27.120,00 zł,
- zakup paliwa 21.176,72 zł,
- organizacja zawodów, konkursów, manewrów 3.522,15 zł,
- zakup butów i specjalnego ubrania 25.615,00 zł, w tym z środków funduszu sołectkiego Sołectwa Szydłowo 15.498,00 zł, sołectwa Stara Łubianka 8.487,00 zł,
- zakup materiałów do remontów 10.681,73 zł, w tym z środków funduszu sołectkiego sołectwa Róża Wielka 7.000,00 zł,
- agregat powietrzny zakupiony z środków funduszu sołectkiego sołectwa Pokrzywnica 5.397,00 zł,
- zakup opon zimowych do samochodu pożarniczego 1.760,00 zł,
- zakup sorbent Compact 1.800,00 zł,
- zakup środków medycznych 1.540,00 zł,
- zakup materiałów i oleju do pilarek spalinowych 1.457,81 zł,
- zakup środków czystości 2.307,02 zł,
- gaśnica proszkowa 1.143,90 zł,
- pozostałe zakupy 4.494,14 zł (zakup doposażenia, flaga, akumulator, środków do usuwania szerszeni),
- ogrzewanie budynków 13.271,37 zł,
- opłata za wykonanie projektu organizacji ruchu dla OSP przyłączy wody Róża Wielka, zakup materiałów budowlanych oraz elementów wodno- kanalizacyjnych 4.312,36 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- techniczna obsługa sieci radiowej OSP 20.686,40 zł,
- badania techniczne pojazdów 3.661,97 zł,
- odprowadzenie ścieków 687,25 zł,
- wykonanie badań lekarskich 3.074,00 zł,
- przełożenie opon w samochodach pożarniczych 320,00 zł,
- przegląd sprzętu OSP 22.008,14 zł,
- serwis samochodów 14.248,68 zł,
- pozostałe usługi 7.133,49 zł (okresowa kontrola budynków, czyszczenie przewodów kominowych, organizacja obchodów 75 lecia powstania OSP,) ,
- opłaty z tytułu polis 24.003,00 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 50,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne, na plan 22.000,00 zł wydatkowano 21.999,10 zł, co stanowi 100% w tym:

- „Budowa garażu modułowego wraz z doprowadzeniem oświetlenia na dz. 82/4 OSP Skrzatusz”, na plan 22.000,00 zł, wydatkowano 21.999,10 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, na plan 105.000,00 zł, wydatkowano 80.674,00 zł, co stanowi 76,83 % wykonania, w tym:

- zakup maseczek, środków dezynfekcji, pulsoksymetr, termometr bezdotykowy, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej, zakup modułu do systemu ostrzegania o zagrożeniach, wydatkowano 75.076,30 zł,
- usługa ozonowania pomieszczeń biurowych, usługa w ramach modułu funkcjonalności oprogramowania ostrzegania o zagrożeniach, zgłaszanie zapotrzebowania na dowóz mieszkańców w związku ze szczepieniem na covid-19 5.597,70 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, na plan 136.368,43 zł, wydatkowano 136.303,75 zł, co stanowi 99,95%.

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 7.779,73 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 3.132,35 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2019r – kwota zapłaconych odsetek 15.710,73 zł.
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2020r – kwota zapłaconych odsetek 109.680,94 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, na plan 125.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

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 15.839.922,88 zł, wydatkowano 15.611.559,90 zł, co stanowi 98,56%, z tego wydatkowano:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na plan 9.646.310,05 zł, wydatkowano 9.631.699,44 zł, co stanowi 99,85%.

Wydatki bieżące, na plan 9.455.311,25 zł, wydatkowano 9.452.089,14 zł, w tym na:

- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, świadczeń BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli na plan 328.643,00 zł, wydatkowano 328.342,20 zł, co stanowi 99,91%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 6.276.339,91 zł, wydatkowano 6.276.339,16 zł, co stanowi 100%. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, wypłata godzin ponadwymiarowych, ekwiwalent za urlop dla pracowników administracji 4 osoby oraz 4 osoby nauczycieli, wypłacono nagrodę jubileuszową dla 6 osób pracowników administracji oraz dla 13 osób nauczycieli, odprawa emerytalna 2 osoby administracji,
- 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 1.174.484,56 zł, wydatkowano 1.174.484,56 zł, co stanowi 100%, fundusz pracy, plan 132.734,53 zł, wydatkowano 132.470,15 zł, co stanowi 99,80%,
- wynagrodzenia bezosobowe (usługa informatyczna, prowadzenie spraw BHP, przeprowadzenie postępowań przetargowych i zamówień publicznych), na plan 38.400,00 zł, wydatkowano 38.400,00 zł, co stanowi 100%,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 234.898,97 zł, wydatkowano 234.897,37 zł, co stanowi 100%, wydatki dotyczą zakupu opału 35.694,16 zł, środków czystości 11.882,27 zł, części do sprzętu (kopiarki, drukarki, maszyny czyszczącej) 6.119,73 zł, materiały remontowe dla konserwatora 16.479,63 zł, artykułów papierniczych 17.106,58 zł, druków i czasopism 2.898,21 zł, tonerów i tuszy 4.402,88 zł, paliwo, olej do kosiarki 878,58 zł, akcesoria komputerowe 7.177,94 zł meble 33.387,04 zł (krzesła i stoły do sal lekcyjnych, meble do nauczania wczesnoszkolnego, meble do gabinetu pedagoga, regał biblioteczny), komputery 3 szt. 11.870,00 zł, szlifierka 1.881,00 zł, oprawa LED 2.169,72 zł, kosa spalinowa 851,00 zł, wózek do sprzątnia (3 szt.) 1.481,69 zł, odkurzacz 649,00 zł, pojemnik na sól 710,00 zł, zakup licencji 1.117,35 zł, program antywirusowy 650,00 zł, czytnik do biblioteki 430,00 zł, zestaw interaktywny (2 szt.) 17.500,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne (2 szt.) 7.050,00 zł, wykładzina 5.499,39 zł, maszyna czyszcząca 9.999,00 zł, panele podłogowe 4.669,68 zł, fototapeta na holl 2.181,78 zł, panele wyciszające 3.301,56 zł, materiały elektroinstalacyjne 8.074,95 zł, urządzenie do podtrzymywania napięcia sieci komputerowej 9.741,60 zł, szafa na urządzenia sieciowe 1.929,24 zł, rolety 870,03 zł, pilarka 499,00 zł, pozostałe (wyposażenie apteczki, drobny sprzęt biurowy, książki, kreda, tablica magnetyczna,) 5.744,36 zł,

- zakup pomocy naukowych, na plan 15.497,28 zł, wydatkowano 15.484,48 zł, co stanowi 99,92%, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance 5.185,68 zł (książki, instrumenty muzyczne, gry, zabawki, stroje, modele- serca, stawu łokciowego, drukarka, pomoce dla psychologa i pedagoga),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 4.993,96 zł (art. plastyczno- techniczne, książki, klocki, kostki, szachy, gry),

* Zespół Szkół w Szydłowie 5.304,84 zł (książki, piłki, rakiety, akcesoria komputerowe, literatura fachowa),

- zakup energii, na plan 142.132,00 zł, wydatkowano 140.719,40 zł, co stanowi 99,01%, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance 111.881,00 zł (opłaty c.o. 94.761,80 zł, dostawa energii elektrycznej 14.937,41 zł, opłata za wodę 2.181,79 zł),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 3.287,40 zł (dostawa energii elektrycznej 1.985,03 zł, woda 1.302,37 zł),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

* Zespół Szkół w Szydłowie 25.551,00 zł (dostawa energii elektrycznej 23.706,59 zł, opłata za wodę 1.844,41 zł),

- zakup usług remontowych, na plan 101.052,00 zł, wydatkowano 101.047,48 zł, co stanowi 100%, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance 52.995,99 zł (naprawa lamp zewnętrznych, kosiarki, naprawa zasilania hali, remont holu),

* Zespół Szkół w Szydłowie 46.051,49 zł (naprawa ksero 1.193,10 zł, naprawa podajnika i palnika do pelletu 9.359,60 zł, naprawa drukarki 196,80 zł, naprawa komputerów 1.448,00 zł, remont rozdzielni elektrycznej 1.600,00 zł, naprawa wykładzin 5.000,00 zł, naprawa notebooka 1.049,99 zł, remont instalacji oświetlenia 10.540,00 zł, remont komina 2.902,80 zł, naprawa instalacji dzwonekowej 541,20 zł, remonty pomieszczeń 10.420,00 zł, remont rozdzielni elektrycznej 1.800,00 zł),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 2.000,00 zł (naprawa sterownika kotła, remont okablowania),

- zakup usług zdrowotnych, na plan 5.600,00 zł, wydatkowano 5.597,50 zł, co stanowi 99,96%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych, na plan 166.107,00 zł, wydatkowano 166.058,02 zł, co stanowi 99,97%, w tym:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance 59.246,95 zł,

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 39.345,44 zł,

* Zespół Szkół w Szydłowie 67.465,63 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, czyszczenie dywanów, usługi elektryczne, wymiana filtrów wentylatorów, usługa zmiany lokalizacji kamery, uszczelnienie drzwi, położenie fototapety, ułożenie wykładzin, pomiary elektryczne, prace podnośnika,

- opłaty telekomunikacyjne, na plan 6.846,00 zł, wydatkowano 6.757,07 zł, co stanowi 98,70%,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- podróże służbowe krajowe, na plan 8.450,00 zł, wydatkowano 8.070,99 zł, co stanowi 95,51%, (przejazdy służbowe pracowników, ryczałty),
- różne opłaty i składki, plan 6.860,00 zł, wydatkowano 6.860,00 zł, co stanowi 100% (opłaty za przeglądy budynków, składki członkowskie),
- odpisy na ZFŚS, na plan 330.658,00 zł, wydatkowano 330.653,96 zł, co stanowi 100%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- podatek od nieruchomości, na plan 451,00 zł, wydatkowano 451,00 zł, co stanowi 100%,
- szkolenia pracowników, na plan 14.360,00 zł, wydatkowano 13.673,43 zł, co stanowi 95,22%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 12.636,00 zł, wydatkowano 12.622,46 zł, co stanowi 99,89%,
- wydatki majątkowe, na plan 51.000,00 zł, wydatkowano 40.124,00 zł, co stanowi 78,67%. Wydatek dotyczył zadań inwestycyjnych pn.:
 - - „Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo”, plan 10.000,00 zł, nie dokonano wydatku,
 - „Projekt boiska wielofunkcyjnego ZS Szydłowo”, plan 25.000,00 zł, wydatkowano 24.140,00 zł,
 - „Wykonanie części nowego ogrodzenia przy szkole podstawowej w Skrzatuszu”, na plan 16.000,00 zł, wydatkowano 15.984,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 139.998,80 zł, wydatkowano 139.486,30 zł, co stanowi 99,63%. Wydatek dotyczył zakupów inwestycyjnych pn.:
 - „Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości”, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł;
 - „Zespół Szkół w Starej Łubiance: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości”, na plan 36.918,00 zł, wydatkowano 36.918,80 zł;
 - „Zespół Szkół w Szydłowie : zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości”, na plan 73.080,00 zł, wydatkowano 72.567,50 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 338.410,00 zł, wydatkowano 326.619,75 zł, co stanowi 96,52%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz. Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 9.690,00 zł, wydatkowano 9.689,13 zł, co stanowi 99,99%(dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP),
- wynagrodzenia osobowe, na plan 170.602,00 zł, wydatkowano 168.272,09 zł, co stanowi 98,63%(wynagrodzenie pedagogy 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 34.760,00 zł, wydatkowano 32.529,94 zł, co stanowi 93,58%, fundusz pracy, plan 4.570,00 zł, wydatkowano 4.455,26 zł, co stanowi 97,49%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 12.500,00 zł, wydatkowano 12.500,00 zł, co stanowi 100%, (prenumeraty 1.246,00 zł, środki czystości 3.724,85 zł, podgrzewacz do łazienki 280,00 zł, artykuły remontowe - daszek, panele 767,00zł, spódniczki na występy 261,60 zł, pellet 4.500,00 zł, art. biurowe 503,64 zł, meble 1.216,91 zł),
- zakup pomocy naukowych, na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.982,30 zł, co stanowi 99,41%, w tym: programy komputerowe, zgadywanki ,
- zakup energii, na plan 1.352,00 zł, wydatkowano 1.351,15 zł, co stanowi 99,94 %,
- zakup usług zdrowotnych, na plan 210,00 zł, wydatkowano 210,00zł, co stanowi 100%, badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych, na plan 80.336,00 zł, wydatkowano 73.352,50 zł, co stanowi 91,31 %, wydatek stanowią opłaty za korzystanie z obiadów dla dzieci (Catering) 40.447,00 zł, usługi kurierskie 45,00 zł, wywóz nieczystości płynnych, inspektor ochrony danych, usługi BHP,
- podróże służbowe krajowe, na plan 100,00 zł, wydatkowano 100,00 zł, co stanowi 100%,
- odpisy na ZFŚS, na plan 10.131,00 zł, wydatkowano 10.129,77 zł, co stanowi 99,99%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- szkolenia pracowników, na plan 600,00 zł, wydatkowano 498,50 zł, co stanowi 83,08%.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 330,00 zł, wydatkowano 320,14 zł, co stanowi 97,01%,

W rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 3.035.004,00 zł, wydatkowano 2.973.676,52 zł, co stanowi 97,98% .

Wydatki bieżące, na plan 3.008.404,00 zł, wydatkowano 2.947.076,52 zł, w tym na:

- dotacje, na plan 387.000,00 zł, wydatkowano 369.916,26 zł, co stanowi 95,59%.

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 128.500,00 zł, wydatkowano 112.317,84 zł, co stanowi 87,41%. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżenicy,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 67.384,00 zł, wydatkowano 67.382,93 zł, co stanowi 100% (wydatek dotyczy wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli 63.812,04 zł, świadczenia BHP 1.050,89 zł, fundusz zdrowotny 2.520,00 zł),

- wynagrodzenia osobowe, na plan 1.323.176,00 zł, wydatkowano 1.302.112,58 zł, co stanowi 98,41%,(wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi, nadgodziny, nagroda jubileuszowa),

- 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 243.545,00 zł, wydatkowano 240.250,71 zł, co stanowi 98,65%, fundusz pracy, plan 25.880,00 zł, wydatkowano 25.829,84 zł, co stanowi 99,81%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 92.200,00 zł, wydatkowano 92.193,26 zł, co stanowi 99,99 %, z tego:

* przedszkole w St. Łubiance 8.700,00zł –zakup środków czystości 2.902,04 zł, wózek do sprzątania 637,63 zł, materiały biurowe 701,05 zł, łóżeczka przedszkolne 1.498,50 zł (15 szt.), lampy zewnętrzne 2.960,78 zł,

* przedszkole w Szydłowie 83.493,26 zł –zakup opału 44.646,05 zł, środki czystości 11.368,30 zł, materiały do remontowe 8.917,05 zł, materiały biurowe 8.251,56 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

rolety 5.500,31 zł, fotel biurowy 539,00 zł, dysk twardy sieciowy 2.970,98 zł, tablica magnetyczna 1.300,01 zł (2 szt.),

- zakup pomocy naukowych, na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 17.494,74 zł, co stanowi 99,97 %, zakupiono pomoce dydaktyczne,
- zakup energii, na plan 39.923,00 zł, wydatkowano 39.923,00 zł, co stanowi 100% planu,
- zakup usług zdrowotnych, plan 1.440,00 zł, wydatkowano 1.440,00 zł, co stanowi 100 %. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych, plan 18.520,00 zł, wydatkowano 18.520,00 zł, co stanowi 100 %, wydatek stanowią usługi kominiarskie, transportowe, opłata za ścieki, dzierżawa kserokopiarek, czyszczenie sieci sanitarnej, rozładunek pelletu, czyszczenie dywanów, klimatyzatora,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na plan 500.000,00 zł, wydatkowano 497.087,48 zł, co stanowi 99,42%, -refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych poza Gminą Szydłowo,
- opłaty telekomunikacyjne, na plan 1.320,00 zł, wydatkowano 1.320,00 zł, co stanowi 100%,
- podróże służbowe krajowe, na plan 500,00 zł, wydatkowano 468,03 zł, co stanowi 93,61%,
- odpisy na ZFŚS, na plan 73.053,00 zł, wydatkowano 73.049,69 zł, co stanowi 100%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów.
- szkolenia pracowników, na plan 3.300,00 zł, wydatkowano 2.607,97 zł, co stanowi 79,03%,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 1.485,00 zł, wydatkowano 1.485,00 zł, co stanowi 100%.
- wydatki majątkowe, na plan 26.600,00 zł, wydatkowano 26.600,00 zł, co stanowi 100%. Wydatek został realizowany dla zadania inwestycyjnego pn.:
- „ Adaptacja salki korekcyjnej na pomieszczenie przedszkolne w ZS Szydłowo”, na plan 26.000,00 zł, wydatkowano 26.600,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 670.385,72 zł, wydatkowano 626.516,14 zł, co stanowi 93,46%. Wydatki kształtowały się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 47.687,72 zł, wydatkowano 47.687,72 zł, co stanowi 100 %,
- 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 11.572,00 zł, wydatkowano 11.508,09 zł, co stanowi 99,45%, fundusz pracy, plan 248,00 zł, wydatkowano 243,47 zł, co stanowi 98,17%,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, na plan 25.376,00 zł, wydatkowano 24.992,00 zł, tj. 98,49%,
- zakup usług pozostałych, na plan 581.000,00 zł, wydatkowano 537.583,37 zł, co stanowi 92,53%, dowóz dzieci do szkół
- odpis na ZFŚS, na plan 1.938,00 zł, wydatek wyniósł 1.937,83 zł, co stanowi 99,99%.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 49.249,00 zł, wydatkowano 48.270,06 zł, co stanowi 98,01%. 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 1.173.488,56 zł, wydatkowano 1.150.750,65 zł, co stanowi 98,06%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na plan 5.050,00 zł, wydatkowano 5.050,00 zł, co stanowi 100%,
- wynagrodzenia osobowe, na plan 352.481,00 zł, wydatkowano 352.481,00 zł, co stanowi 100%,(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 64.038,00 zł, wydatkowano 64.038,00 zł, co stanowi 100%, fundusz pracy, plan 7.947,00 zł, wydatkowano 7.713,93 zł, co stanowi 97,07%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 238.495,56 zł, wydatkowano 238.473,33 zł, co stanowi 99,99% w tym:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

* wydatki stołówki w St. Łubiance 88.998,93 zł (zakup środków czystości 8.136,84 zł, tonerów 97,17 zł, materiały biurowe 144,01 zł, maseczki, rękawice 500,24 zł, materiały remontowe 121,74 zł, program „Posiłek w szkole i w domu” – wyposażenie kuchni i stołówki 79.998,93 zł),

* wydatki stołówki w Szydłowie 149.474,40 zł, w tym m.in. (zakup opału- pelletu w kwocie 42.210,85 zł, sprężarka do szafy chłodniczej 913,28 zł, środki czystości 6.375,87 zł, program „Posiłek w szkole i w domu” – wyposażenie kuchni i stołówki 99.974,40 zł),

- zakup żywności, na plan 367.040,00 zł, wydatkowano 344.928,35 zł, co stanowi 93,98%,

- zakup energii, na plan 41.902,00 zł, wydatkowano 41.678,64 zł, co stanowi 99,47% (St. Łubianka 30.000,00 zł z tytułu centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, zakupu gazu, Szydłowo 11.678,64 zł z tytułu dostaw wody, energii elektrycznej, gazu),

- zakup usług remontowych, plan 24.520,00 zł, wydatkowano 24.443,46 zł, co stanowi 99,69%, w tym:

* ZS Stara Łubianka 22.443,46 zł, (naprawa sprzętów 1.093,84 zł, naprawa drzwi 250,00 zł, konserwacja dźwigu 1.099,62 zł, program „Posiłek w szkole i w domu” – remont podłogi, malowanie magazynów kuchennych 20.000,00 zł zł),

* ZS Szydłowo 2.000,00 zł, (naprawa szafy chłodniczej 246,00 zł, remont instalacji 678,00 zł, naprawa oświetlenia zewnętrznego 1.076,00 zł.),

- zakup usług zdrowotnych, plan 359,00 zł, wydatkowano 358,50 zł, co stanowi 99,86%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych, plan 30.880,00 zł, wydatkowano 30.880,00 zł, co stanowi 100% z tego: m. in. ścieki , transportowe, czynsz ksero, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przegląd gaśnic, przegląd wentylacji, przegląd kuchni gazowej, rozładunek pelletu, usługi elektryczne, usługi BHP, montaż moskitier, ostrzenie noży,

- podróże służbowe krajowe, na plan 450,00 zł ,wydatkowano 382,74 zł, co stanowi 85,05 %,

- odpisy na ZFŚS, na plan 13.524,00 zł, wydatkowano 13.523,44 zł, co stanowi 100%,

- szkolenia pracowników, na plan 1.870,00 zł, wydatkowano 1.870,00 zł, co stanowi 100%,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 427,00 zł, wydatkowano 426,01 zł, co stanowi 99,77%.

W powyższym rozdziale realizowany był 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 wydatkowano 99.974,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w. wydatkowano 99.998,93 zł.

Kwota 159.995,56 zł, została przekazana 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).

Wkład własny wynosił 39.998,88 zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 101.254,00 zł, wydatkowano 101.251,17 zł, co stanowi 100 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 3.237,00 zł, wydatkowano 3.236,80 zł, co stanowi 99,99%,(wydatek dotyczył wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- wynagrodzenia osobowe, na plan 56.808,00 zł, wydatkowano 56.807,29 zł, tj.100% 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 12.249,00 zł, wydatkowano 12.248,23 zł, co stanowi 99,99%, fundusz pracy, plan 1.755,00 zł, wydatkowano 1.754,85 zł, co stanowi 99,99%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 550,00 zł, wydatkowano 550,00 zł, co stanowi 100%, w tym: środki czystości,
- zakup pomocy naukowych, na plan 1.600,00 zł, wydatkowano 1.600,00 zł, co stanowi 100%,
- zakup energii, plan 16.000,00 zł, wydatkowano 16.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- zakup usług zdrowotnych, na plan 160,00 zł, wydatkowano 160,00 zł, co stanowi 100%, badania pracownicze,

- odpisy na ZFŚŚ, na plan 2.120,00 zł, wydatkowano 2.119,75 zł, tj. 99,99% planu,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 60,00 zł, wydatkowano 60,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 522.307,00 zł, wydatkowano 518.452,59 zł, co stanowi 99,26%, z tego:

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, na plan 26.160,00 zł, wydatkowano 26.159,33 zł, co stanowi 100% (wydatek dotyczy wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny),

- wynagrodzenia osobowe, na plan 311.462,00 zł, wydatkowano 308.702,43 zł, co stanowi 99,11%, (wynagrodzenie nauczycieli i asystentów wspomagających nauczycieli, ekwiwalent za urlop, 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 62.120,00 zł, wydatkowano 61.120,00 zł, co stanowi 98,39%, fundusz pracy, plan 7.270,00 zł, wydatkowano 7.179,59 zł, co stanowi 98,76%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 21.000,00 zł, wydatkowano 21.000,00 zł, co stanowi 100% w tym: ZS Szydłowo zakup środków czystości w wysokości 5.130,63 zł, zakup art. biurowych i papierniczych w wysokości 2.682,31 zł, zakup art. remontowych i przemysłowych 7.687,67 zł, wykładzina 5.499,39 zł,

- zakup pomocy naukowych, na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł, co stanowi 100%,

- zakup energii, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł, co stanowi 100% (w ZS Szydłowie z tytułu dostaw energii elektrycznej 7.816,88 zł oraz 183,12 zł za wodę, w ZS Starej Łubiance opłata za centralne ogrzewanie 15.814,16 zł oraz 5.887,14 zł za energię elektryczną, 298,70 zł woda),

- zakup usług pozostałych, plan 21.000,00 zł, wydatkowano 21.000,00 zł, co stanowi 100% (ZS Szydłowo opłaty za odprowadzenie ścieków 1.513,51 zł, informatyczne 1.660,50 zł , usługi BHP 2.400,00 zł, dzierżawa koparki 1.033,20 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 947,41 zł, rozładunek pelletu 2.460,00 zł, usługi

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

kominiarskie 653,13 zł, położenie wykładziny 6.996,33 zł, przegląd wentylacji 3.325,92 zł , usługa kurierska 10,00 zł),

- odpisy na ZFŚŚ, na plan 18.084,00 zł, wydatkowano 18.082,76 zł, tj.99,99% planu.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 158,00 zł, wydatkowano 156,62 zł, co stanowi 99,13%.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 86.750,32 zł, wydatkowano 86.750,32 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, plan 216.764,23 zł, wydatkowano 147.573,26 zł, co stanowi 68,08 %, z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 24.750,00 zł , wydatkowano 24.750,00 zł, co stanowi 100 %,
- stypendia dla najlepszych uczniów, plan 9.000,00 zł, wydatkowano 9.000,00 zł, co stanowi 100%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 250,75 zł, wydatkowano 250,75 zł, co stanowi 100 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 41.657,31 zł, wydatkowano 37.193,16 zł, co stanowi 89,28 %,
- 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 6.407,80 zł, co stanowi 89,26%, fundusz pracy, plan 1.020,60 zł, wydatkowano 834,58 zł, co stanowi 81,77%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z ekspertami), plan 1.500,00 zł, wydatkowano 680,00 zł, co stanowi 45,33%,
- 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%, w tym: zakupy dla szkół ZS Stara Łubianka, SP Skrzatusz,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 10.870,00 zł, wydatkowano 10.694,98 zł, co stanowi 98,39%, w tym: zakupy w ramach projektu zabawa w programowanie, zakupiono maty do kodowania, pakiet robotów, tablety,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 10.920,67 zł, nie dokonano wydatków,
- zakup usług pozostałych, plan 68.672,00 zł, wydatkowano 32.843,00 zł, co stanowi 47,83 %, koszt udziału w Programie "Szkolny Klub Sportowy", nauka pływania, usługa turystyczna, opracowanie kosztorysu dla zadania rozbudowa przedszkola,
- zakup usług pozostałych, plan 500,00 zł, wydatkowano 499,95 zł, co stanowi 99,99 %, w tym: kurs kodowanie na dywanie,
- zakup usług pozostałych, plan 33.600,00 zł, wydatkowano 18.485,14 zł, co stanowi 55,02%, w tym: usługi polegające na przewozie uczestników projektu „Kompetencje na start”,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 464,51 zł, wydatkowano 134,96 zł, co stanowi 29,05%.

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 polegała 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 63.055,64 zł,. Zadanie realizowane w okresie 2021-2022.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

* Pozostałe wydatki stanowią wydatki budżetu, na plan 106.922,00 zł, wydatkowano 69.692,70 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia**, na plan 264.018,59 zł, wydatkowano 197.544,30 zł, co stanowi 74,82 %, 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 194.380,25 zł, wydatkowano 142.413,92 zł, co stanowi 73,27% w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 55.820,00 zł, wydatkowano 47.172,50 zł, co stanowi 84,51% (komisja GKRPA),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 31.662,89 zł, wykonano 15.956,16 zł, co stanowi 50,39 %, w tym: (materiały- ulotki, gadżety, plakaty, artykułu na organizację Biegu i Marszu Trzeźwości),
- zakup usług pozostałych, plan 64.246,03 zł, wykonano 38.038,00 zł, co stanowi 59,21%, w tym usługi konsultacyjne 1.896,00 zł, usługi edukacyjno- szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień 36.142,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, plan 2.681,33 zł, wydatkowano 1.277,26 zł, co stanowi 47,64%.
- wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 39.970,00 zł, wydatkowano 39.970,00 zł, co stanowi 100% w tym:

- „Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej- zakup zestawów konstrukcyjnych klocków”, na plan 39.970,00 zł, wydatkowano 39.970,00 zł, Wydatek realizowany z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez 21 gmin z terenu województwa wielkopolskiego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia DZ-III.9072.13.21.2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność, na plan 37.638,34 zł, wydatkowano 37.600,38 zł, co stanowi 99,90% w tym:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 2.086,34 zł, wydatkowano 2.086,34 zł, co stanowi 100%, w tym: ekwiwalent za transport do punktu szczepień,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 21.313,16 zł, wydatkowano 21.313,16 zł, co stanowi 100%, 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 3.664,39 zł, wydatkowano 3.663,71 zł, co stanowi 99,98 zł, składki na fundusz pracy, na plan 522,45 zł, wydatkowano 522,17 zł, co stanowi 99,95%,
- zakup usług pozostałych, na plan 10.052,00 zł, wydatkowano 10.015,00 zł, co stanowi 99,63% w tym: transport osób mających do punktu szczepień, kampania w ramach projektu „Szczepimy Gminę”. Środki w ramach projektu „Szczepimy Gminę” wydatkowane zostały na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego IR-VI.960.1.2021.1 33480/21 z dnia 11 czerwca 2021r., z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, na plan 2.030.086,58 zł, wydatkowano 1.925.813,63 zł, co stanowi 94,86%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, plan 560.000,00 zł, wykonanie 537.683,44 zł, tj.96,01% (opłata za pobyt podopiecznych w DPS) ze środków własnych budżetu gminy opłacono pobyt siedemnastu podopiecznych. Za cztery osoby rodziny zwracają koszty pobytu.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 45.723,00 zł, wykonanie 45.253,27 zł tj.98,97%,

W rozdziale realizowane były wydatki związane z zawarciem porozumienia Nr 3/XXX/BRT/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 19 sierpnia 2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przekazał środki na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Siła i moc jest w rodzinie" w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Kwota w wysokości 21.923,00 zł, wydatkowana została z dotacji.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 3.499,12 zł, wydatkowano 3.499,12 zł, co stanowi 100%,
- składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 615,15 zł, wydatkowano 615,15 zł, co stanowi 100%,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 85,73 zł, wydatkowano 85,73 zł, co stanowi 100%,
- wynagrodzenia bezosobowe, na plan 4.600,00 zł, wydatkowano 4.600,00 zł, co stanowi 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 3.550,00 zł, wydatkowano 3.516,64 zł, co stanowi 99,06 zł, w tym: artykuły biurowe, publikacje, art. jednorazowego użytku, materiały na potrzeby projektu siła i moc w rodzinie,
- zakup środków żywności, na plan 700,00 zł, wydatkowano 576,66 zł, co stanowi 82,38 zł,
- zakup środków pozostałych, na plan 29.173,00 zł, wydatkowano 28.879,66 zł, co stanowi 98,99%, w tym: wykonanie plakatów 1.170,35 zł, wykonanie ulotek 1.649,31 zł, występy artystyczne i koncerty 10.000,00 zł, wykład- konferencja 1.400,00 zł, zajęcia dla rodziców 4.000,00 zł, usługa gastronomiczna 900,00 zł, usługa hotelowa 760,00 zł, nagranie 4 filmów edukacyjnych 9.000,00 zł,
- różne opłaty i składki, na plan 1.230,00 zł, wydatkowano 1.230,00 zł, co stanowi 100%, w tym: opłata ZAIKS,
- szkolenia pracowników, na plan 2.270,00 zł, wydatkowano 2.250,31 zł, co stanowi 99,13%.

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 32.500,00 zł, wydatkowano 29.478,53 zł, co stanowi 90,70%, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 29.478,53 zł (z tego kwotę 10.263,98 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu - 28 osób , pozostałą kwotę, tj. 19.214,55 zł, pokryto z środków własnych budżetu gminy 37 osób).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 131.000,00 zł, wydatkowano 109.355,84 zł, co stanowi 83,48%, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 57.232,17 zł, całość wypłacono ze środków przyznanych z UW w Poznaniu (41 rodzin),
- zasiłki celowe jednorazowe wykonanie w wysokości 40.787,67 zł, wypłacone z środków własnych budżetu gminy (34 rodziny),
- zasiłki celowe - wydatki ze schronienia bezdomnych ze środków własnych, wydatkowano w kwocie 11.336,00 zł (4 osoby).

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 44.045,00 zł, wydatkowano 43.060,79 zł, co stanowi 97,77%, z tego:

- wypłata dodatku energetycznego i mieszkaniowego w wysokości 41.493,66 zł (kwotę 1.676,48 zł, tj. dodatki energetyczne pokryto z środków na realizację zadań zleconych, natomiast kwotę 39.817,18 zł, tj. dodatki mieszkaniowe pokryto ze środków własnych budżetu gminy),
- zakup materiałów i wyposażenia 86,24 zł, zakup art. biurowych (kwotę 33,53 zł pokryto z środków zleconych , natomiast kwotę 52,71 zł z środków własnych),
- zakup pozostałych usług 1.480,89 zł, całość ze środków własnych budżetu gminy w tym: 382,50 zł usługi pocztowe, 1.098,39 zł aktualizacja oprogramowania,

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 123.772,87 zł, wydatkowano 120.527,93 zł, co stanowi 97,38%, całość została wydatkowana ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu, zwrot dotacji oraz płatności, na plan 1.103,87 zł, nie dokonano wydatków.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 783.432,71 zł, wydatkowano 767.446,04 zł, co stanowi 97,96%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4.500,00 zł, wydatkowano 2.508,97 zł, co stanowi 55,75%, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, zakup okularów korekcyjnych, niskie wykonanie spowodowane jest wypłatą niższych ekwiwalentów za używanie odzieży własnej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 485.338,21 zł, wydatkowano 485.336,82 zł, co stanowi 100% w tym: wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalno-rentowa, ekwiwalent za urlop,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 30.840,61 zł, wydatkowano 30.840,61 zł, co stanowi 100%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 85.514,46 zł, wydatkowano 81.221,08 zł, co stanowi 94,98%, fundusz pracy, plan 11.984,62 zł, wydatkowano 11.390,39 zł, co stanowi 95,04%,
- wynagrodzenia bezosobowe, na plan 14.100,00 zł, wydatkowano 14.100,00 zł, co stanowi 100% , w tym: na umowę obsługi informatycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w wysokości 37.123,39 w tym: zakup publikacji i czasopism 2.374,90 zł, zakup materiałów biurowych 13.326,84 zł, tonerów 3.417,26 zł, druków 1.066,74 zł, aparatów telefonicznych 1.799,95 zł, książki pocztowej 210,00 zł, torby dla pracowników socjalnych 1.589,90 zł, lampy do biur 1.165,07 zł, zakup pieczętek 307,74 zł, czajniki 199,89 zł, kalkulatory 557,81 zł, komputer 4.341,90 zł, oprogramowanie 2.361,60 zł, kalendarze 240,61 zł, niszczarka 1.589,34 zł, paliwo 83,40 zł, legitymacja służbowa 112,55 zł, środki czystości 2.377,89 zł,
- zakup usług remontowych, na plan 1.500,00 zł, nie wydatkowano środków,
- zakup usług zdrowotnych 733,00 zł, badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 61.050,14 zł, w tym: usługa informatyczna program FKB 5.052,00 zł, usługi pocztowe 10.143,54 zł, usługa prawna 22.140,00 zł, usługi w zakresie FKB 960,00 zł, opieka autorska RADIX 1.863,27 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego 1.537,51 zł, utrzymanie strony internetowej GOPS 350,00 zł, dostęp do Lex 2.760,00 zł, usługi BHP 4.800,00 zł, drukowanie z urządzeń wielofunkcyjnych 2.765,82 zł, prowizja od przelewu 80,00 zł, wynajem transportu na przewóz bezdomnych do schroniska 500,00 zł, dezynfekcja i ozonowanie pomieszczeń GOP 300,00 zł, aktualizacja dokumentu 2.350,00 zł, usługa IODO 4.428,00 zł, utylizacja tonerów 320,00 zł, wykonanie projektu siłowni 700,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.076,96 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.221,31 zł,
- odpisy na ZFŚS, na plan 14.197,81 zł, wydatkowano 14.197,81 zł, co stanowi 100%,
- podatek od nieruchomości 5.797,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.848,56 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 86.120,00 zł , wydatkowano 71.804,00 zł, co stanowi 83,38%. Wykonanie realizowane jest zgodnie wg. potrzeb mieszkańców.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 120.492,00 zł, wydatkowano 104.496,50 zł, co stanowi 86,72%, całość wydatków dokonano w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ Dożywianie w szkole i w domu” w tym: 81.735,00 zł środki przyznane z UW w Poznaniu, środki własne w kwocie 22.761,50 zł),

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 103.000,00 zł, wydatkowano 96.707,29 zł, co stanowi 93,89%, z tego:

- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo 91.187,29 zł,
- składka roczna w Pilskim Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł.

W dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, plan 460.983,46 zł, wydatkowano 408.315,90 zł, co stanowi 88,57%, z tego:

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na plan 7.000,00 zł, wydatkowano 7.000,00 zł, co stanowi 100%.

w rozdziale 85395 Pozostała działalność, na plan 453.983,46 zł, wydatkowano 401.315,90 zł, co stanowi 88,40%, wydatki zostały poniesione projektu :

„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” na plan 388.070,46 zł, wydatkowano 364.430,90 zł, co stanowi 87,37%

Wydatki realizowane były na podstawie 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 było włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej.

Oraz z środków, na podstawie umowy nr POS/000069/15/D w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, zwanego dalej „programem” dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2, na plan 36.885,00 zł, wydatkowano 36.885,00 zł, co stanowi 100%. W ramach otrzymanych środków zakupiono kije nordic walking i przeprowadzono zajęcia ruchowe z instruktorem oraz zakupiono urządzenia fitness.

Zadanie inwestycyjne pn.:

- „ Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej”, na plan 29.028,00 zł, nie dokonano wydatku.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 302.212,86 zł, wydatkowano 277.987,76 zł, co stanowi 91,98%, z tego:

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, na plan 216.595,00 zł, wydatkowano 215.537,74 zł, co stanowi 99,51%, w tym na:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 10.452,00 zł, wydatkowano 10.451,20 zł, co stanowi 99,99% (wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny),
- wynagrodzenia osobowe, na plan 143.901,00 zł, wydatkowano 143.176,70 zł, co stanowi 99,50%, (wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w ZS Szydłowie i ZS St. Łubiance, nagroda jubileuszowa, nadgodziny),
- 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 27.817,00 zł, wydatkowano 27.532,15 zł, co stanowi 98,98%, fundusz pracy, plan 1.625,00 zł, wydatkowano 1.580,63 zł, co stanowi 97,27%,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 9.200,00 zł (art. papiernicze 3.228,37 zł, środki czystości 3.536,43 zł, zakup pelletu 2.435,20 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 4.000,00 zł, zakup art. plastycznych, gry, głośniki,
- zakup energii 3.000,00 zł (energia elektryczna 2.329,64 zł, woda 70,36 zł oraz centralne ogrzewanie 600,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych 160,00 zł, badania pracownicze,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- odpisy na ZFŚS, na plan 7.572,00 zł, wydatkowano 7.570,53 zł, co stanowi 99,98%,
W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 85.617,86 zł, wydatkowano 62.450,02 zł, co stanowi 72,94%, z tego:

- wypłacone stypendia dla uczniów 38.168,16 zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 30.534,53 zł, natomiast 7.633,63 zł, wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy),
- inne formy pomocy uczniom, na plan 23.670,55 zł, wydatkowano 23.670,55 zł, co stanowi 100%, w tym: wyprawka szkolna,
- zakup usług pozostałych, na plan 611,31 zł, wydatkowano 611,31 zł, co stanowi 100% w tym: przedłużenie licencji oprogramowania na stypendia szkolne.

W dziale **855 Rodzina**, na plan 14.636.401,99 zł, wydatkowano 14.579.619,42 zł, co stanowi 99,61%, z tego wydatkowano:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 11.166.587,67 zł, wydatkowano kwotę 11.150.221,38 zł, co stanowi 99,85 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 3.965,04 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 500,00 zł,
- wypłata świadczeń 11.038.543,59 zł,
- na wydatki osobowe, płace, pochodne od płac wydatkowano 88.232,42, co stanowi 99,17% zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.284,00 zł, co stanowi 100 %,
- odpis na ZFŚS wydatkowano 1.551,00 zł, co stanowi 100 %,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 1.885,74 zł, w tym: art. biurowe 1.427,21 zł, druki 299,10 zł, środki do dezynfekcji 159,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych, na plan 191,00 zł, wydatkowano 191,00 zł, co stanowi 100%,
- pozostałych usług, wydatkowano 8.555,48 zł, w tym: (usługi informatyczne 3.840,00 zł, usługi pocztowe 1.268,70 zł, drukowanie i usługa urządzeń wielofunkcyjnych 1.941,26 zł, przedłużenie licencji 1.505,52 zł),
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 470,60 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- podróże służbowe krajowe 37,09 zł,
 - pozostałe odsetki 958,42 zł, odprowadzono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 1.098,00 zł, wydatkowano 1.047,00 zł,
- W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 3.304.958,22 zł, wydatkowano 3.272.791,06 zł, co stanowi 99,03%, 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 22.221,19 zł),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano 500,00 zł,
 - wydatkowano środki na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 2.937.332,31 zł tj.(wypłata z funduszu alimentacyjnego 301.378,64 zł, wypłata świadczeń rodzinnych 2.623.953,67 zł, wypłata środków zgodnie z programem „Za życiem” 12.000,00 zł),
 - wynagrodzenie osobowe, wraz z pochodnymi wydatkowano 273.236,35 zł, co stanowi 94,42%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.235,99 zł, co stanowi 100%,
 - ZFŚŚ, wydatkowano 3.172,87 zł, co stanowi 100%,
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.054,10 zł, w tym: zakup druków 975,52 zł, artykułów biurowych 1.970,33 zł, zakup oprogramowania czyste powietrze 369,00 zł, zamek do szafy 45,01 zł, czajnik 119,99 zł, komputer 3.200,00 zł, środki do dezynfekcji 318,86 zł, pieczątki 55,39 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 191,00 zł, badania pracownicze,
 - zakup pozostałych usług, wydatkowano 18.667,95 zł, w tym: przedłużenie licencji programu świadczeń rodzinnych 3.667,86 zł, usługi pocztowe 8.818,00 zł, usługi drukowania 2.342,09 zł, usługi informatyczne 3.840,00zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 472,99 zł,
 - podróże służbowe 36,26 zł,
 - pozostałe odsetki 991,44 zł, (odprowadzono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 178,61 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.500,00 zł,

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 850,00 zł, wydatkowano 784,49 zł, co stanowi 92,29%.

Wydatki w wysokości 784,49 zł, dotyczyły środków dla pracowników obsługujących zadanie związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 62.449,10 zł, wydatkowano 61.797,31 zł, co stanowi 98,96%, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, na plan 900,00 zł, wydatkowano 900,00 zł, co stanowi 100%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 600,00 zł, wydatkowano 517,97 zł, co stanowi 86,33%,
- na wydatki osobowe, płace, pochodne od płac, wydatkowano 47.706,59 zł, co stanowi 99,58 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 2.137,79 zł, co stanowi 100 %,
- odpis na ZFŚS, wydatkowano 1.551,00 zł, co stanowi 100 %,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.466,79 zł, w tym: zakupiono torbę dla asystenta rodziny, art. biurowe, środki dezynfekcyjne,
- zakup usług pozostałych 1.073,79 zł, w tym: opłacenie licencji na oprogramowanie dotyczące programu Dobry Start,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.013,75 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 21,03 zł,
- szkolenia pracowników 1.409,00 zł,

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 39.600,00 zł, wydatkowano 34.888,52 zł, co stanowi 88,10%. Całość wydatków poniesiono na pobyt 11 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (opłata 50% za troje dzieci, za troje dzieci 30%, za pięcioro dzieci 10%)

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

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 61.957,00 zł, wydatkowano 59.136,66 zł, co stanowi 95,45%.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 4.924.788,77 zł, wydatkowano 4.566,177,66 zł, co stanowi 92,72%, z tego:

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na plan 2.484.107,37 zł, wydatkowano 2.430.941,13 zł, co stanowi 97,86%.

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 2.484.107,37 zł, wydatkowano 2.430.941,13 zł, w tym:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wydatkowano 2.179.810,68 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 30.383,94 zł, w tym: opłata za telefony, zakup grzejników, zakup artykułów gospodarczych, opłata za ścieki, usługa kruszenia gruzu,- całość stanowiły wydatki dotyczące utrzymania PSZOK,

3) obsługi administracyjnej tego systemu, wydatkowano 204.470,41 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, umowa zlecenie, odpisy na ZFŚS, usługi pocztowe, usługi drukowania,

4) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników, wydatkowano 15.676,10 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 600,00 zł, co stanowi 20%, z

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

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 205.258,16 zł, tj. 74,39%. Wydatki bieżące, na plan 269.170,00 zł, wydatkowano 198.518,16 zł, co stanowi 73,75 %. Całość wydatków bieżących poniesiono na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup worków do sprzątnięcia sołectw, kosztów ulicznych, zakup benzyny, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt, prace porządkowe,

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”, na plan 6.740,00 zł, wydatkowano 6.740,00 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 258.335,00 zł, wydatkowano 249.568,44 zł, tj. 96,61%, w tym:

- nagrody konkursowe, na plan 24.500,00 zł, wydatkowano 16.732,87 zł, co stanowi 68,30% (nagroda w kategorii „Posesja”, nagrody w kategorii „Najładniejsze sołectwo”, nagroda w konkursie pn.: „Jestem zameldowany jestem fair”),

- zakup materiałów eksploatacyjnych w wysokości 20.000,00 zł, w tym: zakup materiału nasadzeniowego 20.000,00 zł. Zadanie wykonano z środków wynikających 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.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na:

* Sołectwo Zawada zakup kwiatów, trawy do zasiania, ziemi do kwiatów, kory iglastej, kosiarki spalinowej 3.981,30 zł,

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

* Sołectwo Kotuń zakup art. ogrodniczych, kwiatów, tui 1.999,04 zł,

* Sołectwo Nowy Dwór zakup kwiatów oraz torfu uniwersalnego do kwiatów, krzewów ozdobnych, artykułów ogrodniczych 1.089,54 zł,

* sołectwo Dolaszewo zakup kosi spalinowej 928,99 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

* sołectwo Leżenica agrowłóknina, ziemia uniwersalna, róże okrywowe, obrzeże trawnikowe, gazon 863,63 zł,

* sołectwo Gądek zakup krzewów 1.609,20 zł,

- zakup usług pozostałych, wydatkowano 199.079,38 zł, w tym: wykaszanie terenów zielonych 173.660,18 zł, usługa naprawy sprzętu kosiarki 123,00 zł, wykonanie nasadzeń, wysiew łąki kwietnej 25.296,20 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, na plan 62.600,00 zł, wydatkowano 61.200,74 zł, co stanowi 97,76%. 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 862.194,30 zł, wydatkowano 819.462,26 zł, co stanowi 95,04%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 785.510,00 zł, wydatkowano 771.401,01 zł, co stanowi 98,20% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 225,89 zł, co stanowi 11,29%, w tym: zakup drzwi do budynku komunalnego,

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 582.533,15 zł,

- zakup usług pozostałych i remontowych w łącznej wysokości 188.641,97 zł, w tym: konserwacje i naprawy oświetlenia 146.232,60 zł, opłata przyłączeniowa, wykonanie audytu, wykonanie i montaż skrzynki elektrycznej 42.409,37 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 76.684,30 zł. wydatkowano 48.061,25 zł, co stanowi 62,67%, w tym:

- „Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych droga wojewódzka Nr 179 w m. Szydłowo przy stawie”, na plan 19.000,00 zł, nie dokonano wydatków;
- „Montaż lamp parkowych w Jaraczewie”, na plan 13.500,00 zł, wydatkowano 12.876,95 zł w tym: w ramach Funduszu Sołectkiego Jaraczewo 12.876,95 zł;
- „Montaż lampy parkowej przy ul. Parkowej 22 w Starej Łubiance”, na plan 9.000,00 zł, nie dokonano wydatków;
- „Wykonanie oświetlenia – droga w m. Coch”, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł;
- „Wykonanie przyłącza elektrycznego na działce gminnej 614/1 w m. Dolaszewo”, na plan 7.751,15 zł, wydatkowano 7.751,15 zł;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- „Wykonanie przyłącza energetycznego w miejscowości Pokrzywnica dz. 137/3, na plan 7.433,15 zł, wydatkowano 7.433,15 zł.

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 9.472,11 zł, co stanowi 63,15% , w tym:

- „Dofinansowanie do usuwania azbestu, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 9.472,11 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 966.642,10 zł, wydatkowano 790.274,82 zł, co stanowi 81,75 %.

Wydatki bieżące, na plan 815.301,00 zł, wydatkowano 642.172,00 zł, co stanowi 74,31%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla palaczy w Leżeniczy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne 17.966,01 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe, na plan 1.900,00 zł, wydatkowano 1.900,00 zł, co stanowi 100%. Wydatek dotyczył projektu „Zielono i pachnąco - wspólnie tworzymy różany ogród we wsi Róża Wielka”,

- zakup materiałów i wyposażenia 86.891,11 zł, w tym: zakup materiałów do remontów i napraw 26.976,45 zł, sprzęt ogrodniczy 1.019,55 zł, zakup karmy 1.998,00 zł, dystrybucja energii elektrycznej 21.413,60 zł, zakup grzejników panelowych 4.063,92 zł, stojaków wystawowych zewnętrznych 7.530,00 zł, zakup serc na nakrętki 7.000,00 zł, zakup opału 9.706,00 zł, pozostałe 2.253,47 zł, zakup akcesoriów hydraulicznych 2.519,32 zł, zakup gabloty wolnostojącej 2.410,80 zł,

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego 80.467,66 zł, z tego:

* Sołectwo Tarnowo – zakup siłowni zewnętrznej, zakup zabawek, gier dla dzieci , zestawów do koszykówki, organizacja Mikołajek i Dnia Seniora, Dnia Dziecka 15.029,11 zł,

* Sołectwo Szydłowo - Amur zarybieniowy 633,76 zł,

* Sołectwo Dolaszewo – zakup artykułów ogrodniczych, ozdób bożonarodzeniowych, wiaderk ocynkowanych, stołu z krzesłami, impregnatu, namiotu biesiadnego, ziemi uniwersalnej, elementów siłowni zewnętrznej 20.003,90 zł,

* Sołectwo Pokrzywnica -poprawa nawierzchni na placu zabaw w Pokrzywnicy, zakup mapy do celów projektowych- zagospodarowanie centrum obręb Pokrzywnica 1.746,25 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- * Sołectwo Krępsko - zakup art. spożywczych z okazji Dnia Dziecka, Mikołajki, ława betonowa, 11.710,51 zł,
 - * Sołectwo Leżenica- zakup ławek metalowych, zakupy na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców 4.500,00 zł,
 - * Sołectwo Stara Łubianka – zakup domków drewnianych dla wiewiórek, krzewów, kwiatów, zakup artykułów spożywczych na organizację imprez integracyjnych, murale ścienne w Starej Łubiance 16.225,84 zł,
 - * Sołectwo Nowy Dwór – zakupy na organizację festynów sołeckich, zakup namiotu 5.778,50 zł,
 - * Sołectwo Róża Wielka – zakup strojów reprezentacyjnych, paczek dla dzieci na Mikołajki 3.085,99 zł,
 - * Sołectwo Zawada- zakup ławek, impregnatu 1.197,00 zł,
 - * Sołectwo Nowa Łubianka – zakup artykułów spożywczych dla dzieci na Mikołajki 556,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 28.012,17 zł, wydatkowano 27.492,24 zł, co stanowi 99,75%. Całość wydatków poniesiono w ramach projektu „Zielono i pachnąco - wspólnie tworzymy różany ogród we wsi Róża Wielka”,
 - opłata za energię, na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 323,16 zł, co stanowi 5,39 %,
 - zakup usług remontowych 36.356,80 zł, w tym: konserwacja i naprawa platformy dla niepełnosprawnych Ośrodek Zdrowia w Starej Łubiance 1.800,00 zł, naprawy budynków mieszkalnych 31.304,80 zł, pozostałe 3.252,00 zł,
 - usługi sanitarne w lokalach mienia komunalnego 6.747,40 zł,
 - usługi kominiarskie 9.057,84 zł,
 - wykonanie map do warunków zabudowy 1845,00 zł,
 - wykonanie płotu kratkowego 1.352,00 zł,
 - Sterylizacja, kastracja (psów i kotów) 5.976,40 zł,
 - zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych zwierząt, leczenie weterynaryjne 4.420,00 zł
 - usługa animacyjna 1.500,00 zł,
 - podłączanie i odłączanie iluminacji świetlnych 4.300,00 zł,
 - usługa montażu szafki elektrycznej 10.562,33 zł,
 - świadczenie usług transmisyjnych 3.345,60 zł,
 - usuwanie wiatrolomów oraz wycinka drzew 10.350,08 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- wykonanie przeglądów obiektów budowlanych i konserwacja 43.607,86 zł,
 - usuwanie posusza oraz korekta koron drzew 25.920,00 zł,
 - aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej 4.000,00 zł,
 - wycinka drzew i usuwanie wiatrołomów 38.120,00 zł,
 - wykonanie programu Ochrony Środowiska 6.150,00 zł,
 - wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej 7.872,00 zł,
 - naprawa uszkodzonych lamp 10.373,00 zł,
 - pozostałe usługi (konsultacje w sprawie wód opadowych, pomiary jakości powietrza wymiana uszczelki w wężu, dorobienie kluczy, koncepcja amfiteatru) 3.840,61 zł,
- Zakup usług w ramach funduszu sołectkiego 100.359,69 zł, z tego:
- * Sołectwo Tarnowo – organizacja Dnia Dziecka 1.990,00 zł,
 - * Sołectwo Skrzatusz – organizacja Dnia Dziecka, zakup art. spożywczych, organizacja Mikołajek dla dzieci 7.321,20 zł,
 - * Sołectwo Dolaszewo – wykonanie kosztorysu 500,00 zł,
 - * Sołectwo Róża Wielka – zakup art. spożywczych, organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek 2.914,01 zł,
 - * Sołectwo Nowy Dwór - organizacja festynów sołectkich 2.170,00 zł,
 - * Sołectwo Nowa Łubianka – organizacja Dnia Dziecka, usługi związane z powstaniem placu zabaw 14.519,49 zł,
 - * Sołectwo Kotuń- organizacja pikników integracyjnych 5.997,49 zł,
 - * Sołectwo Stara Łubianka – organizacja festynów sołectkich, przeprowadzenie warsztatów z rękodzielnictwa, wykonanie projektu sceny plenerowej 12.718,10 zł,
 - * Sołectwo Krępsko – koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej, organizacja Mikołajek, spływu kajakowego 12.610,00 zł,
 - * Sołectwo Pokrzywnica – wykonanie balustrad przy świetlicy, organizacja festynów sołectkich 11.550,00 zł,
 - * Sołectwo Zawada – wyrównanie działki, nasadzenie drzew miododajnych, wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej 21.044,40 zł,
 - * Sołectwo Jaraczewo – przygotowanie podłoża oraz postawienie garażu blaszanego 7.025,00 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”,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- opłaty polisy ubezpieczeniowej, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, kwota 90.537,38 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 313,00 zł, nie dokonano wydatku .

W powyższych wykonaniach 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 101.341,10 zł, wydatkowano 98.102,82 zł, co stanowi 96,80 %, w tym:

- wydatek został poniesiony w ramach dwóch projektów:

* 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 kwota dofinansowania wynosi 875.372,53 zł, co stanowi 85 %.

*na plan 15.498,00 zł, wydatkowano 15.498,00 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

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.

* pozostałe zadania inwestycyjne:

- „Budowa stanowisk wędkarskich wraz z projektem we si Zawada na działce nr 155”, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.924,99 zł, w tym z środków z funduszu sołeckiego wydatkowano 9.924,99 zł;
- „Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Dolaszewo”, na plan 9.840,00 zł, wydatkowano 9.840,00 zł, w tym z środków z funduszu sołeckiego wydatkowano 9.840,00 zł;
- „Modernizacja placu zabaw w m. Kłoda”, na plan 16.148,00 zł, wydatkowano 15.957,04 zł, w tym z środków funduszu sołeckiego 15.957,04 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), na plan 31.037,00 zł, wydatkowano 31.039,72 zł, w tym z środków funduszu sołeckiego wydatkowano 31.037,00 zł;
- „Zakup z montażem monitoringu przy świetlicy, placu zabaw i enklawie miododajnej w m. Zawada”, na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, w tym z środków funduszu sołeckiego 5.000,00 zł;

- Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców, na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 100 %.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 1.407.257,41 zł, wydatkowano 1.331.447,05 zł, co stanowi 94,61%, z tego:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 703.508,45 zł, wydatkowano 639.698,09 zł, co stanowi 90,93%.

Wydatki bieżące, na plan 556.274,45 zł, dokonano wydatków na kwotę 526.490,64 zł, tj. 94,65 %, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, na plan 313.600,00 zł, przekazano dotację w wysokości 313.600,00 zł, tj. 100 % planu,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- dotacja celowa dla centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 8.000,00 zł, co stanowi 100%. Zadania wykonane w ramach wspólnej realizacji z Powiatem Pilskim zadań w zakresie imprez kulturalnych organizowanych przez CUK Szydłowo
- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 80.663,01 zł,
- zakup węgla 9.164,80 zł
- zakup środków czystości 7.815,93 zł,
- zakup szafy 2.999,99 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów, oraz drobne wyposażenie 6.628,60 zł,
- zakupy w ramach konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi " Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw", zakup sprzętu multimedialnego oraz leżaków do kina letniego dla wsi Dolaszewo 6.170,99 zł,
- zakupy w ramach funduszu sołectkiego 13.966,67 zł z czego:
 - * Sołectwo Kotuń – zakup rolet 3.999,96 zł,
 - * Sołectwo Dolaszewo – zakup narzędzi, karniszy i drobnych akcesoriów, art. dekoracyjnych, kroniki 1.171,54 zł,
 - * Sołectwo Leżenica – zakup rolet ściennych 500,00 zł,
 - * Sołectwo Zawada – kociołek elektryczny, warnik 905,00 zł,
 - * Sołectwo Gądek – zestaw nagłośnieniowy 2.500,00 zł,
 - * Sołectwo Leżenica- Kolonia – termos transportowy, warnik 2.095,48 zł,
 - * Sołectwo Pokrzywnica – doposażenie świetlicy 2.794,69 zł
- opłata za energię elektryczną i gaz 31.238,10 zł,
- remonty w świetlicach 17.192,30 zł, (naprawa uszkodzonych przekaźników na styczniki w świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej, naprawa rolet, remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Leżenicy, wymiana drzwi w świetlicy w Dolaszewie),
- wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki 2.669,56 zł,
- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy 5.871,12 zł,
- wykonanie napisu na świetlicy 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,
- przegląd obiektów budowlanych 11.685,00 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- przegląd gaśnic 1.174,65 zł,
- wykonanie czyszczenia przewodów kominowych 933,78 zł,
- przegląd kotła gazowego 553,50 zł,
- utylizacja zużytych tonerów 180,00 zł,
- dorobienie klucza, założenie plomb na liczniku 89,42 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego, na plan 750,00 zł, nie dokonano wydatku.

Wydatki inwestycyjne, na plan 147.234,00 zł, wydatkowano 113.207,45 zł, co stanowi 76,89% w tym:

- „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kotuniu”, na plan 87.234,00 zł, wydatkowano 87.217,45 zł, w tym: środki z funduszu sołeckiego w wysokości 37.234,00 zł,
- „Projekt budowy świetlicy w Starej Łubiance”, na plan 60.000,00 zł, wydatkowano 25.990,00 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki, na plan 658.748,96 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, w wysokości 658.748,96 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł, co stanowi 60%. Podpisano jedną umowę dotacji.

Zakup usług pozostałych na plan 10.000,00 zł, nie wydatkowano środków związku z nie wykonaniem opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Szydłowo na lata 2021-2024.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność, na plan 20.000,00 zł. wydatkowano 18.000,00 zł, co stanowi 90%. Całość wydatków stanowiła wydatki inwestycyjne, w tym:

- „Budowa garażu modułowego przy świetlicy wiejskiej w Szydłowie”, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 18.000,00 zł, co stanowi 90%, z tego 8.000,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających.

W dziale 926 Kultura fizyczna, na plan 671.851,75 zł, wydatkowano 579.724,86 zł, co stanowi 86,29%. Wydatki poniesiono:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na plan 296.595,75 zł, wydatkowano 273.026,72 zł, co stanowi 92,05%, w tym:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- spłata zobowiązania w kwocie 66.600,00 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 – 43.859,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w łącznej wysokości 36.500,63 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,
 - zakup sprzętu sportowego w Kotuniu 2.596,00 zł,
 - zakup grzejników do obiektu sportowego w Leżeniczy 1.722,00 zł,
 - zakupy do napraw i remontów 114,39 zł
 - zakupy w ramach funduszu sołectkiego 25.079,75 zł z czego:
 - * Sołectwo Leżenica- Kolonia – zakup kosza do koszykówki 2.900,00 zł,
 - * Sołectwo Gądek – zakup wiaty, bramek do piłki nożnej 12.500,00 zł,
 - * Sołectwo Pokrzywnica – zakup tablic do koszykówki 1.100,00 zł,
 - * Sołectwo Dolaszewo – zakup piłkochwyłów 8.579,75 zł,
 - energia elektryczna na obiektach sportowych 2.355,10 zł,
 - opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych z boisk sportowych 800,99 zł,
 - wykaszanie boisk na terenie Gminy Szydłowo 59.843,00 zł,
 - usługa podnośnika koszowego do montażu piłkochwyłu przy boisku sportowym w Dobrzycy 713,40 zł,
 - czyszczenie boiska Orlik w Kotuniu 1.800,00 zł,
 - wykonanie okresowej kontroli 2.460,00 zł,
 - czyszczenie i konserwacja boiska 2.000,00 zł,
 - pozostałe drobne usługi 259,10 zł,
- W ramach funduszu sołectkiego wykonano usługi:
 - Sołectwo Dobrzyca – wykonanie prac pielęgnacyjnych na boisku w Dobrzycy 700,00 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- opłata prolongacyjna w kwocie 10.593,00 - decyzja nr 23/2017/DIS z dnia 15 listopada 2017r.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne, na plan 44.623,00 zł, wydatkowano 44.542,00 zł, co stanowi 99,825%, w tym:

- „Projekt gminnego boiska do paintball”, na plan 4.920,00 zł, wydatkowano 4.920,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego, tj działka nr 675 pn.: „ Leśny amfiteatr w Dobrzycy”, II etap”, na plan 39.703,00 zł, wydatkowano 39.622,00 zł, w tym z środków funduszu sołectkiego wydatkowano 35.622,00 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 367.256,00 zł, wydatkowano 300.557,26 zł, co stanowi 81,84%. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 79.492,97 zł, tj. 83,68% planu, dotacje przekazano:

- * Stowarzyszenie Gramy o Tarnowo „ Go- Tarnowo”, 6.972,97 zł
- * Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo 10.000,00 zł,
- * Uczniowski Klub Sportowy 2014 Kotuń 3.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobrzyca” 6.500,00 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 w Kłodzie „Kłodzianki 2.000,00 zł.
- * Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada 8.100,00 zł,
- * Koło Gospodyń Wiejskich Dolaszewo „Nasze Dolaszewo” 5.125,00 zł,
- * Koło Gospodyń Wiejskich „ Kobiety z Iskrą” 1.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Tradycja i Regionalność 1.010,00 zł,
- * Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądek. Kłoda i Pokrzywnica 4.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwakidów 6.000,00 zł,
- * Klub Sportowy LZS „Iskra” w Szydłowie 5.785,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada, Leżenica, Nowy Dwór, Stara Łubianka, plan 244.000,00 zł, wydatkowano 219.338,29 zł, tj.89,89 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące, na plan 28.256,00 zł, wydatkowano 1.726,00 zł, co stanowi 6,11 % w tym:

* Sołectwo Nowy Dwór- wynajem hali sportowej 770,00 zł,

* Sołectwo Roża Wielka – wytyczenie placu pod boisko 956,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność, na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 6.140,88 zł, co stanowi 76,76% .Wydatki zostały poniesione na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcie sportowe, oraz nagród w Turnieju Siatkówki.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 realizowanych było sześć programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, które w wersji tabelarycznej przedstawiają się następująco:

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY 2018	ZMIANY 2019 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2020 stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2021 stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego.	2018-2022 01.09.2018 - 31.12.2020r. Projekt kilkakrotnie aneksowany. Ostateczny termin zakończenia projektu 30.04.2022r.	1 412 089,34	860 498,53	860 498,53	422 295,00	-68 103,43	197 399,24	1 412 089,34	dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020	RPWP.07.02.02-30-0109/17-00	całość (wydatek bieżący i inwestycyjny)
OPIS PROJEKTU	<p>Celem umowy jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej.</p> <p>Projekt realizowany w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących.</p> <p>Wkład własny w wysokości 25.000 zł na projekty i nadzór. Pozostałym wkładem własnym do projektu jest lokal.</p> <p>Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo.</p> <p>Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilski.</p> <p>Projekt kilkakrotnie aneksowany. Ostateczny termin zakończenia projektu 30.04.2022r.</p> <p>Kwota wydatkowana w roku 2021 wynosiła 364.430,90 zł, jako wydatek bieżący.</p>										

PLAN

stan łączne nakłady	2018	2019	2020	2021
wydatki bieżące I	860 498,53	860 498,53	896 258,53	1 002 775,10
wydatki bieżące XII		1 082 878,53	1 002 775,10	1 200 174,34
różnica na koniec roku		222 380,00	106 516,57	197 399,24
wydatki majątkowe I			199 915,00	211 915,00
wydatki majątkowe XII		199 915,00	211 915,00	211 915,00
różnica na koniec roku		199 915,00	12 000,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku		1 282 793,53	1 214 690,10	1 412 089,34

PLAN

stan danego roku	2018	2019	2020	2021
wydatki bieżące I	172 458,53	347 120,00	319 920,00	186 620,00
wydatki bieżące XII		533 338,53	505 290,73	388 070,46
różnica na koniec roku		186 218,53	185 370,73	201 450,46
wydatki majątkowe I			199 915,00	
wydatki majątkowe XII		199 915,00	211 915,00	
różnica na koniec roku		199 915,00	12 000,00	0,00
razem plan danego roku na dzień 31.XII		733 253,53	717 205,73	388 070,46

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY 2020	ZMIANY 2021 stosunku do roku poprzedniego w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance	2020-2022	163 358,83	163 358,83	163 358,83	0,00	163 358,83	dofinansowanie 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 orz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.	RPWP.08.01.02-30-0014/19	wydatki bieżące
OPIS PROJEKTU	<p>Partnerem wiodącym jest Fundacja Rozwoju Edukacji małego Inżyniera, natomiast Gmina Szydłowo pełni funkcję Partnera.</p> <p>Celem projektu jest wskazanie jak ważne są umiejętności społeczne i jak rozwijać je w pracy z uczniem. Zajęcia prowadzone w ramach projektu: festiwal nauki, laboratorium naukowe, laboratorium konstruktorów, zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO.</p> <p>Gmina Szydłowo otrzyma środki finansowe:</p> <p>* w roku 2020 w wysokości 35 729,11 zł,</p> <p>*w roku 2021 w wysokości 49.000,00 zł,</p> <p>łącznie nakłady wyniosą 163.358,83 zł.</p> <p>Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2020-2022.</p> <p>W 2020 roku wydatkowano 20.780,97 zł, niewykorzystane środki w roku 2020 w wysokości 14.948,14 zł, zostały przesunięte do wykorzystania w roku 2021.</p> <p>Kwota dofinansowania wynosi 163.358,83 zł, wkład własny do projektu jest lokal - sale lekcyjne.</p> <p>W roku 2021 wydatkowano 63.055,64 zł, jako wydatek bieżący.</p>								

PLAN

	2020	2021	2022
stan łączne nakłady			
wydatki bieżące I	163 358,83	163 358,83	
wydatki bieżące XII		163 358,83	
różnica na koniec roku		0,00	0,00
wydatki majątkowe I			
wydatki majątkowe XII			
różnica na koniec roku		0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku		163 358,83	

PLAN

	2020	2021	2022
stan danego roku			
wydatki bieżące I	35 729,11	79 894,09	
wydatki bieżące XII	20 780,97	94 842,23	0,00
różnica na koniec roku	-14 948,14	14 948,14	0,00
wydatki majątkowe I			
wydatki majątkowe XII			
różnica na koniec roku		0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	20 780,97	94 842,23	

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada”	2020-2023	655 429,07	441 165,93	643 129,07	12 300,00	0,00	655 429,07	Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014-2020.	RPWP.04.05.04-30-0025/19-00	wydatki inwestycyjne
OPIS PROJEKTU	<p>Zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 lutego 2021r. o dofinansowanie projektu: „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”.</p> <p>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.</p> <p>Całkowita wartość Projektu wynosi 638.393,07 zł, wkład własny kwalifikowany 77.852,83 zł. Okres realizacji 04.05.2020r.-29.10.2021r. Projekt kilkakrotnie aneksowany, ostateczny termin realizacji do czerwca 2023r.</p> <p>W roku 2021 w związku z otrzymaną zgodą UMWW, nastąpił podział projektu na lata 2021 - 2022. Ponadto dla wyżej wymienionego projektu zwiększono wydatek inwestycyjny w kwocie 12.300,00 zł, jako wkład własny niekwalifikowany, celem zabezpieczenia środków na dokumentację projektową.</p> <p>W roku 2021 wydatkowano 15.498,00 zł.</p>									

PLAN

	2020	2021	2022	0
stan łączne nakłady				
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku		0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	197 227,14	643 129,07		
wydatki majątkowe XII	643 129,07	655 429,07		
różnica na koniec roku	445 901,93	12 300,00	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	643 129,07	655 429,07		

PLAN

	2020	2021	2022	0
stan danego roku				
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I		638 393,07		
wydatki majątkowe XII	4 736,00	15 498,00		
różnica na koniec roku	4 736,00	-622 895,07	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	4 736,00	15 498,00		

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2019 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2020 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSi w Gminie Szydłowo	2019-2021	1 041 558,04	875.372,53	1 059 580,53	0,00	9 225,00	-27 247,49	1 041 558,04	Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014- 2020. w ramach: Osi Priorytetowej 3 "Energia"	RPWP.03.03.01-30-0006/18-01	wydatki inwestycyjne
OPIS PROJEKTU	<p>Zgodnie z podpisaną umową z dnia 31.07.2019r. o dofinansowanie projektu: „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSi w Gminie Szydłowo”.</p> <p>Dofinansowanie 85%.</p> <p>W ramach zadań powstaną 54 miejsca postojowe w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź", w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz 8 stanowisk dla rowerów pod wiatą. Jednocześnie zostanie wykonane energooszczędne oświetlenie uliczne na osiedlu „Na Wzgórzu” w Dobrzycy oraz w Zawadzie.</p> <p>Łączne nakłady projektu wg WPF wynoszą na dz. 31.12.2021r. 1.041.558,04 zł .</p> <p>W roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 10.843,07 zł.</p> <p>Otrzymano środki dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 68.238,62 zł.</p> <p>Termin realizacji wydłużono do dnia 15 kwietnia 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.</p>										

PLAN

	2019	2020	2021	0
stan łączne nakłady				
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku		0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I		1 068 805,53	1 068 805,53	
wydatki majątkowe XII	1 059 580,53	1 068 805,53	1 041 558,04	
różnica na koniec roku	1 059 580,53	0,00	-27 247,49	0,00
razem łączne nakłady danego roku	1 059 580,53	1 068 805,53	1 041 558,04	0,00

PLAN

	2019	2020	2021	0
stan danego roku				
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I		1 502 338,00	0,00	
wydatki majątkowe XII	9 225,00	1 018 514,94	13 818,10	
różnica na koniec roku	9 225,00	-483 823,06	13 818,10	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	9 225,00	1 018 514,94	13 818,10	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2017	ZMIANY 2018 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2019 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2020 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze piłskiego OSi Gmina Szydłowo	2017-2021	3 611 041,00	2 227 497,95	511 000,00	0,00	2 879 934,00	218 607,00	1 500,00	0,00	3 611 041,00	Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014- 2020. w ramach: Osi Priorytetowej 3 "Energia". Działania 3.3 Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska". Podziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego"	RPWP.03.0 3.01-30- 0001/17/- 02	wydatki inwestycyjne
OPIS PROJEKTU	<p>zgodnie z podpisaną umową z dnia 15 maja 2018r. o dofinansowanie projektu. łączne nakłady wynoszą 3.611.041,00 zł. plan na rok 2021 wynosi 18.500,00 zł i dotyczy działań informacyjno-promujących. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Piła w zakresie zadania dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na odcinku Dobrzyca – Piła.</p> <p>W ramach projektu planowane są do realizacji zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>W 2020r. nie poniesiono wydatku. Zgodnie z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia, otrzymano zgodę na zmianę formuły promocji projektu oraz realizację do końca marca 2021. Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2017-2021. W roku 2021 wydatkowano 11.070,00 zł.</p>												

PLAN

stan łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021
wydatki bieżące I					
wydatki bieżące XII					
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00	511 000,00	3 390 934,00	3 609 541,00	0,00
wydatki majątkowe XII	511 000,00	3 390 934,00	3 609 541,00	3 611 041,00	3 611 041,00
różnica na koniec roku	511 000,00	2 879 934,00	218 607,00	1 500,00	3 611 041,00
razem łączne nakłady danego roku	511 000,00	3 390 934,00	3 609 541,00	3 611 041,00	3 611 041,00

PLAN

stan danego roku	2017	2018	2019	2020	2021
wydatki bieżące I					
wydatki bieżące XII					
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00	450 000,00	2 736 264,00	17 000,00	0,00
wydatki majątkowe XII	61 000,00	680 141,00	2 937 871,00	18 500,00	18 500,00
różnica na koniec roku	61 000,00	230 141,00	201 607,00	1 500,00	18 500,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	61 000,00	680 141,00	2 937 871,00	18 500,00	18 500,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2020 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła)	2020-2022	1 265 252,00	746 943,98	367 953,47	0,00	897 298,53	1 265 252,00	WRPO - UMWW, Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	Umowa o dofinansowanie RPWP.03.03.01-30-0013/20-00 z 9.07.2021	wydatki inwestycyjne
OPIS PROJEKTU	<p>Zgodnie z podpisaną umową w dniu 09.07.2021r. całkowita wartość projektu wynosi 1.080.237,45 zł, dofinansowanie w wysokości 85% wynosi 746.943,98 zł, wkład własny 131.813,65 zł. zakończenie projektu 31.12.2021r.</p> <p>W ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa w m. Kotuń na podstawie dokumentacji projektowej. oraz przeprowadzona zostanie kampania reklamowa.</p> <p>W trakcie roku 2021 wyrażono zgodę na przedłużenie realizacji projektu do 30 czerwca 2022r.</p> <p>W roku 2020 wydatkowano 29.340,00 zł.</p> <p>W roku 2021 wydatkowano 69.730,29 zł.</p> <p>Dalsza realizacja projektu przypada na rok 2022.</p> <p>Łączne nakłady na koniec roku 2021 wyniosły 1.265.252,00 zł.</p>									

PLAN

stan łączne nakłady	2020	2021		
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00	367 953,47		
wydatki majątkowe XII	367 953,47	1 265 252,00		
różnica na koniec roku	367 953,47	897 298,53	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	367 953,47	1 265 252,00	0,00	0,00

PLAN

stan danego roku	2020	2021		
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00	272 392,98	0,00	0,00
wydatki majątkowe XII	29 340,00	69 730,29	0,00	0,00
różnica na koniec roku	29 340,00	-202 662,69	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	29 340,00	69 730,29	0,00	0,00

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 realizowane były trzydzieści trzy programy wieloletnie (pozostałe), ich stopień zaawansowania przedstawia załączona tabela nr 1.

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

Zobowiązania na koniec roku 2021 r. ogółem wynoszą 11.380.180,77 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 9.717.545,83 zł, oraz zobowiązania bieżące na kwotę 1.662.634,94 zł. Zobowiązania łącznie stanowią 20,07 % planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Szydłowo zostały zrealizowane w wysokości 60.035.217,49 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 56.734.104,73 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.301.112,76 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.211.673,41 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.878.591,27 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 2.000.000,00 zł, tj. 100,00%
- 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. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.358.109,16 zł, tj. 100,00% planu.

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

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Szydłowo został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 12,31 p.p.

Realizacja dochodów jak i wydatków nie we wszystkich działach i rozdziałach budżetu Gminy jest proporcjonalna do upływu czasu w skali roku. Należy zauważyć, że realizacja niektórych zadań jest dokonana w większym lub mniejszym zakresie w związku z czym nie zawsze jest możliwe wykonanie zadań proporcjonalnie do upływu czasu w danym okresie sprawozdawczym. Duży wpływ na realizację dochodów oraz wydatków w roku 2020 miała sytuacja panująca w kraju związana ze stanem epidemii Covid-19.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 3.301.112,76 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 2.520.482,11 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.192.172,31 zł, rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 223.675,42 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.462.743,54 zł. Po stronie wykonania rozchodów występuje spłata rat kredytu w wysokości 1.316.719,16 zł oraz przelano środki na rachunki lokat w wysokości 2.041.390,00 zł, w związku z gromadzeniem środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych.

Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) oraz Funduszu przeciwdziałania COVID-19, wskazując jednocześnie konkretne wydatki inwestycyjne, które zostaną sfinansowane przedmiotowymi środkami.

W roku 2021 do osób zalegających z płatnościami wysłano 3.601 upomnień, 356 wezwań, 234 tytułów wykonawczych, 4 pozwy sądowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2021r. stanowi kwota 1.321.173,93 zł, w porównaniu do roku 2020 wzrosła o kwotę 566.010,68 zł, skutki

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 289.906,62 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2020 o kwotę 16.699,51 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru kwota 34.658,98 zł, wzrosła w porównaniu do roku 2020 o kwotę 34.658,98 zł.

Realizacja dochodów w 2021r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 142.423,71 zł, otrzymano 145.408,31 zł, na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii na plan 226.380,25z zł, wydatkowano kwotę 159.943,92zł. Zatem środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w danym roku budżetowym i w latach poprzednich będą powiększać planowane wydatki w budżecie następnego roku.

Wójt Gminy w roku 2021 r. nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej i nie dokonał zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

W kilku przypadkach Wójt skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczając kwoty zaplanowanych w budżecie 2021 rok wydatków, powiększonych o zobowiązania na koniec roku.

Do sprawozdania opisowego załącza się:

* zestawienie dochodów budżetu Gminy Szydłowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów;

* zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów;

* zestawienie dochodów budżetu Gminy Szydłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 3;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2021 rok

* zestawienie wydatków budżetu Gminy Szydłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 4;

* sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5;

* sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na dzień 31.12.2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;

* sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr I do zarządzenia Nr 91/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				27 142 076,38	7 831 788,17	5 407 980,59	5 157 483,37	95,37%	13 204 473,10	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 208 625,57	2 781 286,09	3 196 685,29	2 986 133,60	93,41%	5 453 539,81	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 933 450,81	5 050 502,08	2 211 295,30	2 171 349,77	98,19%	7 750 933,29	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 148 728,28	904 907,16	600 459,08	534 627,90	89,04%	1 926 877,19	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 363 533,17	266 514,09	482 912,69	427 486,54	88,52%	171 379,41	0,00
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS	2018	2022	1 200 174,34	186 620,00	388 070,46	364 430,90	93,91%	43 749,69	
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	63 055,64	66,48%	127 629,72	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 785 195,11	638 393,07	117 546,39	107 141,36	91,15%	1 755 497,78	0,00
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	15 498,00	15 498,00	100,00%	589 316,07	
1.1.2.3	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI Gminne Szydłowo. - wspieranie strategii niskoemisyjnych EFRR	Urząd Gminy Szydłowo	2019	2021	1 041 558,04	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	
1.1.2.5	Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie szydłowo (ścieżka Kotuń -Piła) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	1 265 252,00	0,00	69 730,29	69 730,29	100,00%	1 166 181,71	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 993 348,10	6 926 881,01	4 807 521,51	4 622 855,47	96,16%	11 277 595,91	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 845 092,40	2 514 772,00	2 713 772,60	2 558 647,06	94,28%	5 282 160,40	0,00
1.3.1.1	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	2 385 100,00	377 784,00	550 000,00	513 186,00	93,31%	7 126,00	

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	11 808,00	98,40%	480,00	
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%	0,00	
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych - Zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	6 801 454,00	1 955 818,00	1 955 818,00	1 919 347,31	98,14%	4 845 636,00	
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo - zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	563 414,40	181 170,00	181 170,00	112 436,15	62,06%	382 244,40	
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obszarze Dolaszewo dla działki oznaczonej nr ewid. 405/2 -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	4 674,00	0,00	1 869,60	1 869,60	100,00%	4 674,00	
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obszarze Dolaszewo dla działki oznaczonej nr ewid. 398/1 i 398/2 - , 407/4 i 406/9 -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji na lata 2021-2025 dla gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 148 255,70	4 412 109,01	2 093 748,91	2 064 208,41	98,59%	5 995 435,51	0,00
1.3.2.1	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	153 750,00	153 750,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	
1.3.2.2	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	55 350,00	33 210,00	0,00	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	23 616,00	100,00%	0,00	
1.3.2.4	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m obreb Róża Wielka wraz z projektem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	182 780,40	20 664,00	173 774,40	173 774,40	100,00%	0,00	
1.3.2.5	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	19 003,50	13 302,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej łączącej hydroformie Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	49 015,50	34 310,85	14 704,65	14 704,65	100,00%	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	45 000,00	100,00%	0,00	
1.3.2.8	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	29 962,00	100,00%	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr G131154P na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	487 789,24	485 834,00	474 123,24	474 123,24	100,00%	3 786,11	
1.3.2.10	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo - Modernizacja infrastruktury infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	1 588 560,00	1 500 000,00	84 870,00	84 870,00	100,00%	1 503 690,00	
1.3.2.11	Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	14 457,00	262 506,24	7 257,00	7 257,00	100,00%	0,00	
1.3.2.12	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	159 040,00	100,00%	0,00	
1.3.2.13	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od km 25+420 do km 28+500 -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	289 000,00	
1.3.2.14	Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica-Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	1 581 590,00	0,00	891 934,82	891 934,82	100,00%	649 065,18	

1.3.2.15	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 300,00
1.3.2.16	Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	357 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	357 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	634 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	591 390,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.19	Budowa kładki w m. Krępsko -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.20	Projekt wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Dolaszewo (dostęp do działek gminnych nr 164/1, 165/1, 165/2, 186/1 obreb Dolaszewo) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	9 840,00	79 950,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,00
1.3.2.21	Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Gminie Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	1 714 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 714 617,54
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	66 963,48	0,00	29 028,00	0,00	0,00%	37 935,48
1.3.2.23	Zespół Szkół w Szydłowie: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	121 800,00	0,00	73 080,00	72 567,50	99,30%	48 720,00
1.3.2.24	Zespół Szkół w Starej Łubianec: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	60 000,00	0,00	36 918,80	36 918,80	100,00%	23 081,20
1.3.2.25	Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	64 850,00
1.3.2.26	Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie szydłowo (ścieżka Kotuń -Piła) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	0,00	338 613,47	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.27	Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica-Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - Odbudowa mostu w Kłodzie - Budowa mostu w m. Kłoda wraz z projektem - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo - nowo - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	0,00	591 390,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr I do zarządzenia Nr 91/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2021 r.

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 227,74	1 019 646,40	100,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 674,00	4 674,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 674,00	4 674,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 007 553,74	1 014 972,40	100,74
		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	20 388,65	339,81
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 296,74	948 296,74	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 257,00	3 257,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 561 609,89	1 687 617,86	108,07
	40002		Dostarczanie wody	1 561 609,89	1 687 617,86	108,07
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 605 649,23	107,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 532,89	4 185,34	165,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 877,00	76 583,29	132,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
600			Transport i łączność	1 865 411,23	1 798 536,23	96,41
	60016		Drogi publiczne gminne	160 970,00	94 095,00	58,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	345,00	345,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	93 750,00	84,75
	60095		Pozostała działalność	1 704 441,23	1 704 441,23	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704 441,23	1 704 441,23	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 227,15	969 794,71	102,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 227,15	969 794,71	102,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 039,50	100,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 537,15	52 946,15	113,77
		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	180 288,06	121,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 840,00	13 839,15	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	722 000,00	708 267,65	98,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850,00	850,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 564,20	85,64
710			Działalność usługowa	53 126,61	53 606,11	100,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 408,00	33 408,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 156,25	28 156,27	100,00

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 251,75	5 251,73	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 718,61	2 718,61	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 718,61	2 718,61	100,00
71035		Cmentarze	17 000,00	17 479,50	102,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 478,50	102,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-
750		Administracja publiczna	142 733,57	139 740,25	97,90
75011		Urzędy wojewódzkie	71 574,00	71 562,10	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 559,00	71 559,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	20,67
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 331,57	25 386,15	119,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 880,00	2 992,04	103,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 451,57	21 394,11	122,59
75056		Spis powszechny i inne	24 328,00	24 328,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 328,00	24 328,00	100,00
75095		Pozostała działalność	25 500,00	18 464,00	72,41
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 675,00	15 694,40	72,41
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 825,00	2 769,60	72,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 096,00	4 659,00	65,66
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 826,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 826,00	1 826,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 270,00	2 833,00	53,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 270,00	2 833,00	53,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380,10	380,10	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	380,10	380,10	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380,10	380,10	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 809 419,79	21 150 321,90	106,77
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	1 669,35	45,12
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 536,14	43,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	133,21	66,61
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 945 585,94	3 976 043,86	100,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 977 377,00	2 943 438,88	98,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	235 583,00	245 230,00	104,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	355 100,00	354 444,00	99,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 425,94	429 114,22	130,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	305,00	0,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 465,36	115,51
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 447 624,35	4 847 130,87	108,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 145 173,00	2 223 497,38	103,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 345 409,00	1 375 912,18	102,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	6 156,17	99,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	45 141,50	112,85
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 842,00	57 189,00	104,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,35	1 101 752,95	132,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 573,22	118,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 908,47	174,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 520,50	564 678,28	102,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 724,75	13 724,75	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	59 000,24	64 381,24	109,12
	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	131 683,56	102,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	321 718,55	346 220,60	107,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	244,00	266,80	109,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 054,00	2 616,72	127,40
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 280,00	2 280,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 861 989,00	11 760 799,54	108,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 826 989,00	11 719 484,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	41 315,54	118,04
758		Różne rozliczenia	10 805 357,39	13 728 630,39	127,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 048 831,00	7 048 831,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 048 831,00	7 048 831,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 923 273,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 723 273,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 362 076,00	2 362 076,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 362 076,00	2 362 076,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	94 450,39	94 450,39	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502,25	502,25	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 385,14	71 385,14	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 956,99	21 956,99	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	604,01	604,01	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 403 561,97	1 384 420,36	98,64
80101		Szkoły podstawowe	244 573,00	244 042,97	99,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	150,00
	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	6 413,00	5 932,50	92,51
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	189,85	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 152,00	26 093,62	99,78
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 800,00	211 800,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 970,00	92 336,20	94,25

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 712,00	2 868,40	77,27
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 896,00	57 105,80	92,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	32 362,00	100,00
	80104	Przedszkola	311 689,00	359 271,32	115,27
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 708,00	44 067,00	96,41
	0830	Wpływy z usług	61 512,00	110 735,32	180,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 469,00	204 469,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 670,00	20 670,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 670,00	20 670,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	527 035,56	512 544,63	97,25
	0830	Wpływy z usług	367 040,00	352 565,97	96,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 995,56	159 978,66	99,99
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	5 884,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 750,32	86 750,32	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 750,32	86 750,32	100,00
	80195	Pozostała działalność	108 990,09	62 920,92	57,73
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 096,00	14 096,00	48,45
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 894,09	49 000,00	61,33
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-175,08	-
851		Ochrona zdrowia	76 474,00	76 437,00	99,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 970,00	39 970,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 970,00	39 970,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	36 504,00	36 467,00	99,90
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 504,00	36 467,00	99,90
852		Pomoc społeczna	452 676,35	417 921,34	92,32
	85202	Domy pomocy społecznej	52 000,00	42 812,50	82,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	42 812,50	82,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 923,00	21 923,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 923,00	21 923,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	10 263,98	89,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	10 263,98	89,25
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	60 587,32	94,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 355,15	111,84

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	57 232,17	93,82
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 250,00	1 710,01	76,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00	1 710,01	76,00
85216		Zasiłki stałe	124 170,00	121 631,80	97,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 103,87	73,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 670,00	120 527,93	98,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 301,35	60 510,33	94,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 301,35	60 510,33	94,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 040,00	16 747,40	75,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 568,40	90,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 040,00	3 179,00	45,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 492,00	81 735,00	90,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 492,00	81 735,00	90,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 505,00	180 344,25	80,69
85395		Pozostała działalność	223 505,00	180 344,25	80,69
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 077,28	129 205,02	76,87
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 542,72	14 254,23	76,87
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 885,00	36 885,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 006,55	54 205,08	71,32
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 006,55	54 205,08	71,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 336,00	30 534,53	58,34
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 670,55	23 670,55	100,00
855		Rodzina	14 497 567,26	14 468 731,81	99,80
85501		Świadczenie wychowawcze	11 138 500,00	11 135 712,18	99,97
	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	513,75	51,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 500,00	70,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 132 500,00	11 131 698,43	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 050,00	3 268 536,48	99,32
	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	2 476,08	61,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	24 644,86	91,28
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 230 000,00	3 212 584,90	99,46

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 807,44	96,02
85503		Karta Dużej Rodziny	852,00	785,93	92,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	784,49	92,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,44	72,00
85504		Wspieranie rodziny	4 008,26	4 008,26	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,47	34,47	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 200,00	552,30	46,03
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	552,30	46,03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 957,00	59 136,66	95,45
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 957,00	59 136,66	95,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 955,78	2 743 898,59	75,72
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	80 667,00	115,24
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	65 667,00	119,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 234 966,00	2 149 474,21	96,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 214 144,00	2 127 847,91	96,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 214,20	101,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 712,00	10 302,11	106,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	109,99	99,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	18 000,00	90,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 000,00	90,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	456 228,65	459 716,75	100,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	456 228,65	459 716,75	100,76
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 085,00	11 085,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 085,00	11 085,00	100,00
90095		Pozostała działalność	831 676,13	24 955,63	3,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	53,60	99,26
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	484,50	484,50	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 532,69	14 532,69	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 954,77	82,96
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-69,93	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 604,94	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 501,76	147 442,76	101,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 757,68	77 698,68	102,56
	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	19 941,00	110,78
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 757,68	49 757,68	100,00
92116		Biblioteki	67 744,08	67 744,08	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 744,08	67 744,08	100,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	8 838,35	8 883,35	100,51
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 838,35	8 883,35	100,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,91	176,91	134,11
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 706,44	8 706,44	100,00
		OGÓŁEM:	56 711 676,49	60 035 217,49	105,86

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I do zarządzenia Nr 91/2022r
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2021 r.

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 612 987,30	4 554 037,95	98,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 629 690,56	3 573 303,89	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 389,90	69,50
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 935,89	64,53
		4300	Zakup usług pozostałych	213 360,00	167 808,10	78,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 970,40	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 396,13	42,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 329,33	1 505 802,24	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 001,23	1 885 001,23	100,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	32 437,32	92,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	32 437,32	92,68
	01095		Pozostała działalność	948 296,74	948 296,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 925,00	13 925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,71	2 393,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,65	226,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048,70	2 048,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	929 702,68	929 702,68	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 397 305,00	1 103 213,17	78,95
	40002		Dostarczanie wody	1 397 305,00	1 103 213,17	78,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	21 947,90	93,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,00	7 235,34	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 660,00	42 090,00	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 750,00	205 541,07	80,37
		4260	Zakup energii	194 000,00	189 897,05	97,89
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	28 337,88	73,60
		4300	Zakup usług pozostałych	754 500,00	532 417,07	70,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 680,92	67,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 733,75	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	62 200,00	61 532,19	98,93
		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
600			Transport i łączność	4 221 680,94	3 957 961,88	93,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	219 536,00	185 536,00	84,51
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 286,00	172 286,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 250,00	13 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 594 841,26	3 422 650,23	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	67 944,11	82,46
		4270	Zakup usług remontowych	385 170,00	368 958,73	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	374 700,00	279 093,24	74,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	11 070,00	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 842,27	93,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 471,26	2 401 457,36	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	261 284,52	90,72
	60095		Pozostała działalność	407 303,68	349 775,65	85,88
		4260	Zakup energii	10 000,00	577,47	5,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 246,06	12,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 174,55	46 752,99	58,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 847,38	52 806,88	91,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 208,36	9 318,86	91,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 073,39	239 073,39	100,00
630			Turystyka	135 342,48	129 679,63	95,82

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 342,48	129 679,63	95,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 004,00	52 341,15	91,82
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 887,50	38 887,50	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 450,98	38 450,98	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	63 382,36	70,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	63 382,36	70,42
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 382,36	70,42
710		Działalność usługowa	343 340,57	302 145,17	88,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 436,57	172 469,48	81,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,41	2 602,41	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,41	485,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,00	3 926,93	63,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,72	496,71	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,65	92,64	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,76	63,76	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,89	11,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 160,00	32 344,00	70,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	287,39	287,39	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53,61	53,61	100,00
	4197	Nagrody konkursowe	839,58	839,58	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	156,59	156,59	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 312,50	10 312,50	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,50	1 923,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 652,57	102 790,57	81,81
	4307	Zakup usług pozostałych	13 553,91	13 553,91	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 528,08	2 528,08	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 000,00	58 363,50	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 363,50	98,92
	71035	Cmentarze	57 904,00	57 014,94	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 834,00	11 195,91	94,61
	4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00	15 689,03	98,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00	10 130,00	99,80
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	14 297,25	95,32
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 297,25	95,32
720		Informatyka	7 257,00	7 257,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	7 257,00	7 257,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	7 257,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 105 341,24	6 543 846,91	92,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 559,00	71 559,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 062,38	61 062,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 496,62	10 496,62	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 460,95	276 230,16	96,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 960,95	237 117,03	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	14 072,66	80,19
	4300	Zakup usług pozostałych	26 010,00	24 018,47	92,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	82,00	8,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 425 075,29	5 882 395,92	91,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	18 843,80	71,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 166,00	3 726 278,25	93,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 570,00	241 569,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 400,00	642 681,20	91,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 393,00	77 083,47	76,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	14 353,05	92,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 535,00	262 235,02	73,97
	4260	Zakup energii	57 600,00	29 105,93	50,53
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	56 892,85	73,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 434,00	64,34
	4300	Zakup usług pozostałych	612 101,00	584 593,39	95,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	35 053,78	94,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 924,96	79,25
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	20 930,00	89,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 672,00	95 672,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 155,29	2 546,37	80,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 999,07	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	55 951,02	86,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 743,00	248,60	1,40
	75056	Spis powszechny i inne	24 328,00	24 328,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 832,00	9 832,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,12	1 690,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,88	240,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	265,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 350,00	136 334,73	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 899,07	12 899,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 450,93	123 435,66	99,99

	75095		Pozostała działalność	160 568,00	152 999,10	95,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 368,00	152 902,00	95,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	97,10	97,10
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 096,00	4 659,00	65,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 826,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	1 526,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,61	262,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,39	37,39	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 270,00	2 833,00	53,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	40,67	26,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	5,80	26,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	904,00	236,53	26,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 915,35	453 427,43	88,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 915,35	347 753,43	90,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	49 830,54	87,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 798,35	51 351,66	88,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 120,00	27 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 897,00	80 895,47	98,78
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 271,37	88,48
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	4 312,36	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	71 819,93	96,53
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 053,00	96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 999,10	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	80 674,00	76,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	75 076,30	78,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 597,70	62,20
	757		Obsługa długu publicznego	136 368,43	136 303,75	99,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	136 368,43	136 303,75	99,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 368,43	136 303,75	99,95
	758		Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	15 839 922,88	15 611 559,90	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 646 310,05	9 631 699,44	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 643,00	328 342,20	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 276 339,91	6 276 339,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 161,00	459 159,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 484,56	1 174 484,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 734,53	132 470,15	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 898,97	234 897,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 497,28	15 484,48	99,92
		4260	Zakup energii	142 132,00	140 719,40	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	101 052,00	101 047,48	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 597,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	166 107,00	166 058,02	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 846,00	6 757,07	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	8 070,99	95,51
		4430	Różne opłaty i składki	6 860,00	6 860,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 658,00	330 653,96	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	451,00	451,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	13 673,43	95,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 636,00	12 622,46	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	40 124,00	78,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 998,80	139 486,30	99,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 410,00	326 619,75	96,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 690,00	9 689,13	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 602,00	168 272,09	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 229,00	10 228,97	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 760,00	32 529,94	93,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 455,26	97,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 982,30	99,41
	4260	Zakup energii	1 352,00	1 351,15	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 336,00	73 352,50	91,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 131,00	10 129,77	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	498,50	83,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	320,14	97,01
80104		Przedszkola	3 035 004,00	2 973 676,52	97,98
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000,00	369 916,26	95,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 500,00	112 317,84	87,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 384,00	67 382,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 176,00	1 302 112,58	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 678,00	83 677,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 545,00	240 250,71	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 880,00	25 829,84	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	92 193,26	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 494,74	99,97
	4260	Zakup energii	39 923,00	39 923,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	18 520,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	497 087,48	99,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,03	93,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 053,00	73 049,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 607,97	79,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00	1 485,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	26 600,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 385,72	626 516,14	93,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 687,72	47 687,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,00	2 563,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 572,00	11 508,09	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	243,47	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 376,00	24 992,00	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych	581 000,00	537 583,37	92,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,83	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 249,00	48 270,06	98,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 249,00	48 270,06	98,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 173 488,56	1 150 750,65	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 050,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 481,00	352 481,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 505,00	24 503,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 038,00	64 038,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 947,00	7 713,93	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 495,56	238 473,33	99,99
	4220	Zakup środków żywności	367 040,00	344 928,35	93,98
	4260	Zakup energii	41 902,00	41 678,64	99,47
	4270	Zakup usług remontowych	24 520,00	24 443,46	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00	358,50	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	30 880,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	382,74	85,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 524,00	13 523,44	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	426,01	99,77
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 254,00	101 251,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,00	3 236,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 808,00	56 807,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	6 714,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 249,00	12 248,23	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00	1 754,85	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	2 119,75	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522 307,00	518 452,59	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 160,00	26 159,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 462,00	308 702,43	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 053,00	22 051,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 120,00	61 120,00	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 270,00	7 179,59	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 084,00	18 082,76	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	156,62	99,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 750,32	86 750,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,91	858,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 891,41	85 891,41	100,00
	80195		Pozostała działalność	216 764,23	147 573,26	68,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,75	250,75	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,31	37 193,16	89,28
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,11	43,10	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 179,14	6 407,80	89,26
		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	834,58	81,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	680,00	45,33
		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	68 672,00	32 843,00	47,83
		4303	Zakup usług pozostałych	500,00	499,95	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	33 600,00	18 485,14	55,02
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	464,51	134,96	29,05
851			Ochrona zdrowia	264 018,59	197 544,30	74,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	17 530,00	54,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 530,00	59,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 380,25	142 413,92	73,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 820,00	47 172,50	84,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 662,89	15 956,16	50,39
		4300	Zakup usług pozostałych	64 246,03	38 038,00	59,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 681,33	1 277,26	47,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 970,00	39 970,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	37 638,34	37 600,38	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,34	2 086,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 313,16	21 313,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,39	3 663,71	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,45	522,17	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 052,00	10 015,00	99,63
852			Pomoc społeczna	2 030 086,58	1 925 813,63	94,86
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	537 683,44	96,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	537 683,44	96,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 723,00	45 253,27	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,12	3 499,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,15	615,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,73	85,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 516,64	99,06
		4220	Zakup środków żywności	700,00	576,66	82,38
		4300	Zakup usług pozostałych	29 173,00	28 879,66	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 250,31	99,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 500,00	29 478,53	90,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	29 478,53	90,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	109 355,84	83,48
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	109 355,84	83,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 045,00	43 060,79	97,77
		3110	Świadczenia społeczne	42 205,00	41 493,66	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	86,24	61,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 480,89	87,11

	85216	Zasiłki stałe	123 773,87	120 527,93	97,38
	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	122 670,00	120 527,93	98,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	783 432,71	767 446,04	97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 508,97	55,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 338,21	485 336,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 840,61	30 840,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 514,46	81 221,08	94,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 984,62	11 390,39	95,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 123,39	99,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	733,00	91,63
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	61 050,14	91,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 076,96	83,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 221,31	84,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 197,81	14 197,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 797,00	5 797,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 848,56	98,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 120,00	71 804,00	83,38
	4300	Zakup usług pozostałych	86 120,00	71 804,00	83,38
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 492,00	104 496,50	86,72
	3110	Świadczenia społeczne	120 492,00	104 496,50	86,72
	85295	Pozostała działalność	103 000,00	96 707,29	93,89
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	91 187,29	94,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 983,46	408 315,90	88,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	453 983,46	401 315,90	88,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	890,18	84,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 184,00	26 979,95	99,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 563,55	120 720,62	94,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,36	13 318,11	94,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,08	1 098,08	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 498,36	7 498,36	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,24	827,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,41	4 717,46	94,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 234,53	21 971,48	94,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,39	2 423,90	93,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00	658,16	95,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 266,49	3 067,16	93,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,45	338,39	92,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 185,00	59 849,95	99,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,65	4 938,40	85,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	635,20	544,83	85,77
	4227	Zakup środków żywności	12 644,20	12 644,20	100,00
	4229	Zakup środków żywności	1 394,94	1 394,94	100,00
	4260	Zakup energii	1 350,00	1 204,72	89,24
	4267	Zakup energii	970,53	576,41	59,39
	4269	Zakup energii	107,07	63,59	59,39
	4270	Zakup usług remontowych	10 972,00	4 661,00	42,48
	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	16 618,75	97,81
	4307	Zakup usług pozostałych	83 268,58	78 686,88	94,50
	4309	Zakup usług pozostałych	9 186,40	8 680,88	94,50
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,74	873,08	98,02
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,29	96,34	98,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 321,84	94,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 028,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 212,86	277 987,76	91,98
	85401	Świetlice szkolne	216 595,00	215 537,74	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 452,00	10 451,20	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 901,00	143 176,70	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,00	8 866,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 817,00	27 532,15	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	1 580,63	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 572,00	7 570,53	99,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 617,86	62 450,02	72,94
	3240	Stypendia dla uczniów	61 336,00	38 168,16	62,23

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 670,55	23 670,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611,31	611,31	100,00
855			Rodzina	14 636 401,99	14 579 619,42	99,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 166 587,67	11 150 221,38	99,85
		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	3 965,04	33,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 038 563,00	11 038 543,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 579,00	73 553,56	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 681,99	13 367,15	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,59	1 311,71	77,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 885,74	94,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	8 555,48	54,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	470,60	72,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,09	37,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	958,42	95,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	1 047,00	95,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 958,22	3 272 791,06	99,03
		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	22 221,19	88,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 938 258,00	2 937 332,31	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 503,88	72 488,91	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,99	5 235,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 258,70	199 659,23	93,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,52	1 088,21	67,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 054,10	94,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 042,00	18 667,95	62,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	472,99	72,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,26	36,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 172,87	3 172,87	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	991,44	99,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	178,61	35,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	784,49	92,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,49	653,58	92,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,16	114,90	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,35	16,01	92,28
	85504		Wspieranie rodziny	62 449,10	61 797,31	98,96
		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	900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	517,97	86,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 479,40	39 400,00	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,39	2 137,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 389,13	7 288,91	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,39	1 017,68	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 466,79	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 013,75	97,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	21,03	65,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 409,00	93,93
	85508		Rodziny zastępcze	39 600,00	34 888,52	88,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	34 888,52	88,10

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 957,00	59 136,66	95,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 957,00	59 136,66	95,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 924 788,77	4 566 177,66	92,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 484 107,37	2 430 941,13	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	727,74	72,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 003,00	92 749,41	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,00	5 826,13	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 266,00	21 890,95	94,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	2 401,46	96,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 456,00	32 503,60	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 947,88	81,29
		4260	Zakup energii	1 186,00	64,00	5,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281 905,37	2 246 040,39	98,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 979,22	98,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	360,35	36,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	749,00	49,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	600,00	20,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 910,00	205 258,16	74,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 333,27	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	259 170,00	191 184,89	73,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 740,00	6 740,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 335,00	249 568,44	96,61
		4190	Nagrody konkursowe	24 500,00	16 732,87	68,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 835,00	33 756,19	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 079,38	99,54
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 600,00	61 200,74	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	61 200,74	97,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 194,30	819 462,26	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	225,89	11,29
		4260	Zakup energii	583 000,00	582 533,15	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	155 260,00	146 232,60	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	42 409,37	93,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 684,30	48 061,25	62,67
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	9 472,11	63,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 472,11	63,15
	90095		Pozostała działalność	966 642,10	790 274,82	81,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	2 606,01	72,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	15 360,00	67,37
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 652,99	167 358,77	88,24
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	28 012,17	27 942,24	99,75
		4260	Zakup energii	6 000,00	323,16	5,39
		4270	Zakup usług remontowych	39 982,00	36 356,80	90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	315 941,01	299 699,81	94,86
		4303	Zakup usług pozostałych	87,83	87,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	207 000,00	90 537,38	43,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 523,00	87 259,75	99,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 745,39	9 770,11	83,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072,71	1 072,96	51,77
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 257,41	1 331 447,05	94,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 508,45	639 698,09	90,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 600,00	313 600,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323,00	6 331,01	67,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,00	74 332,00	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 135,45	46 746,98	83,28
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 238,89	91,88
		4270	Zakup usług remontowych	19 666,00	17 192,30	87,42
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	29 049,46	74,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 234,00	113 207,45	76,89
	92116		Biblioteki	658 748,96	658 748,96	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 748,96	658 748,96	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	15 000,00	60,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	90,00
926		Kultura fizyczna	671 851,75	579 724,86	86,29
92601		Obiekty sportowe	296 595,75	273 026,72	92,05
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600,00	66 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	859,50	11,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	43 000,00	88,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 679,75	36 500,63	99,51
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 355,10	23,55
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	68 576,49	94,85
	4430	Różne opłaty i składki	10 593,00	10 593,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 623,00	44 542,00	99,82
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 256,00	300 557,26	81,84
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	79 492,97	83,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 000,00	219 338,29	89,89
	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	6 756,00	1 726,00	25,55
92695		Pozostała działalność	8 000,00	6 140,88	76,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 140,88	76,76
		OGÓŁEM:	59 232 158,60	56 734 104,73	95,78

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szydłowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		w tym:	
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				15 567 163,10	15 543 083,59	15 543 083,59	0,00	0,00	0,00	99,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	948 296,74	948 296,74	948 296,74	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	948 296,74	948 296,74	948 296,74	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 296,74	948 296,74	948 296,74	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	95 887,00	95 887,00	95 887,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 559,00	71 559,00	71 559,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 559,00	71 559,00	71 559,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 328,00	24 328,00	24 328,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 328,00	24 328,00	24 328,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 096,00	4 659,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	65,66		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 270,00	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	53,76		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 270,00	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	53,76		
758			Różne rozliczenia	502,25	502,25	502,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502,25	502,25	502,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502,25	502,25	502,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	86 750,32	86 750,32	86 750,32	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 750,32	86 750,32	86 750,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 750,32	86 750,32	86 750,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	2 250,00	1 710,01	1 710,01	0,00	0,00	0,00	76,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 250,00	1 710,01	1 710,01	0,00	0,00	0,00	76,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00	1 710,01	1 710,01	0,00	0,00	0,00	76,00		
855			Rodzina	14 426 380,79	14 405 278,27	14 405 278,27	0,00	0,00	0,00	99,85		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 132 500,00	11 131 698,43	11 131 698,43	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 132 500,00	11 131 698,43	11 131 698,43	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 230 000,00	3 212 584,90	3 212 584,90	0,00	0,00	0,00	99,46		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 230 000,00	3 212 584,90	3 212 584,90	0,00	0,00	0,00	99,46		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	784,49	784,49	0,00	0,00	0,00	92,29		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	784,49	784,49	0,00	0,00	0,00	92,29		
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 957,00	59 136,66	59 136,66	0,00	0,00	0,00	95,45		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 957,00	59 136,66	59 136,66	0,00	0,00	0,00	95,45		
			OGÓŁEM:	15 567 163,10	15 543 083,59	15 543 083,59	0,00	0,00	0,00	99,85		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szydłowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:				15 566 660,85	15 542 581,34	15 542 581,34	1 550 478,96	446 668,42	1 103 810,54	0,00	13 992 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
010			Rolnictwo i łowiectwo	948 296,74	948 296,74	948 296,74	948 296,74	16 545,36	931 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	948 296,74	948 296,74	948 296,74	948 296,74	16 545,36	931 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 925,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,71	2 393,71	2 393,71	2 393,71	2 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,65	226,65	226,65	226,65	226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048,70	2 048,70	2 048,70	2 048,70	0,00	2 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	929 702,68	929 702,68	929 702,68	929 702,68	0,00	929 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	95 887,00	95 887,00	95 887,00	83 887,00	83 322,00	565,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 559,00	71 559,00	71 559,00	71 559,00	71 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 062,38	61 062,38	61 062,38	61 062,38	61 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 496,62	10 496,62	10 496,62	10 496,62	10 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	24 328,00	24 328,00	24 328,00	12 328,00	11 763,00	565,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 832,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,12	1 690,12	1 690,12	1 690,12	1 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,88	240,88	240,88	240,88	240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 096,00	4 659,00	4 659,00	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,61	262,61	262,61	262,61	262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,39	37,39	37,39	37,39	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 270,00	2 833,00	2 833,00	283,00	283,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	40,67	40,67	40,67	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	5,80	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	904,00	236,53	236,53	236,53	236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	86 750,32	86 750,32	86 750,32	86 750,32	0,00	86 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 750,32	86 750,32	86 750,32	86 750,32	0,00	86 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,91	858,91	858,91	858,91	0,00	858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 891,41	85 891,41	85 891,41	85 891,41	0,00	85 891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	2 250,00	1 710,01	1 710,01	33,53	0,00	33,53	0,00	1 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 250,00	1 710,01	1 710,01	33,53	0,00	33,53	0,00	1 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 205,00	1 676,48	1 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	33,53	33,53	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51		
855			Rodzina	14 426 380,79	14 405 278,27	14 405 278,27	429 402,37	344 692,06	84 710,31	0,00	13 975 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 132 500,00	11 131 698,43	11 131 698,43	93 154,84	87 455,84	5 699,00	0,00	11 038 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		3110	Świadczenia społeczne	11 038 563,00	11 038 543,59	11 038 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 579,00	73 553,56	73 553,56	73 553,56	73 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 934,00	12 619,16	12 619,16	12 619,16	12 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 283,12	1 283,12	1 283,12	1 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 230 000,00	3 212 584,90	3 212 584,90	275 252,59	256 451,73	18 800,86	0,00	2 937 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46		
		3110	Świadczenia społeczne	2 938 258,00	2 937 332,31	2 937 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 110,91	59 110,91	59 110,91	59 110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	196 426,13	196 426,13	196 426,13	196 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	914,69	914,69	914,69	914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	866,28	866,28	866,28	0,00	866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 842,00	17 755,97	17 755,97	17 755,97	0,00	17 755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	178,61	178,61	178,61	0,00	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na wydatki na				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	784,49	784,49	784,49	784,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,49	653,58	653,58	653,58	653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,16	114,90	114,90	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,35	16,01	16,01	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 957,00	59 136,66	59 136,66	59 136,66	0,00	59 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 957,00	59 136,66	59 136,66	59 136,66	0,00	59 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	
			OGÓLEM:	15 566 660,85	15 542 581,34	15 542 581,34	1 550 478,96	446 668,42	1 103 810,54	0,00	13 992 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	

Załącznik Nr 5
do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 91/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2021 r.

Dochody na plan 455 603,65 zł, wykonano 458 916,75 zł, tj. 100,76% 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 455 603,65 zł, wydatkowano kwotę 455 603,65 zł tj. 100,00 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .

Wydatkowano kwotę 455 603,65 zł, z zaplanowanych 455 603,65 zł (100,00%) na zadanie:

- > „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobrzyca” 303 467,00 zł,
- > „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka 152 136,65 zł (100,00 %)

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

Załącznik Nr 6
do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 91/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2021 r

Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na dzień 31.12.2021 rok

Dochody na plan 1 300 000,00 zł, wykonano 1 300 000,00 zł, w tym:

- 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.

Przychody na plan 2 373 757,00 zł, wykonano 2 373 757,00 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 1 882 367,00 zł;
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zwodociągowanie Tarnowo i Zabrodzie: 491 390,00 zł;

Wydatki związane z finansowaniem Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na plan 1 632 367,00 zł, wydatkowano 1 632 367,00 zł tj. 100%

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 546 533,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Budowa drogi w Leżenicy nr 89/8 zaplanowano 115 496,87 zł wydatkowano 115 496,87 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr G13114P na odcinku Leżenia- Leżenia Kolonia- Jaraczewo zaplanowano 470 337,13 zł wydatkowano 470 337,13 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 500 000,00 zł;

Rozchody związane z finansowaniem Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na plan 2 041 390,00 zł,

W ramach rozchodów inwestycyjnych zaplanowano:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo zaplanowano 625 830,00 zł
- Przebudowa hydroforni Jaraczewo zaplanowano 450 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo – Dolaszewo zaplanowano 34 310,00 zł
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór zaplanowano 2 100,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór zaplanowano 500 000,00 zł
- Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica – Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie zaplanowano 300 000,00 zł,
- Projekt budowa/ przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. St. Łubianka zaplanowano 129 150,00 zł

Załącznik Nr 7
do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 91/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku środków Funduszu
przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021**

Dochody				PLAN	WYKONANIE	NAZWA ZADANIA
				248 304,00	248 267,00	
801			Oświata i wychowanie	211 800,00	211 800,00	
	80101		Szkoły podstawowe	211 800,00	211 800,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 800,00	211 800,00	Zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości
851			Ochrona zdrowia	36 504,00	36 467,00	
	85195		Pozostała działalność	36 504,00	36 467,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 504,00	36 467,00	Zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do pkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Kampania w ramach projektu "Szczepimy Gminę".
Wydatki				176 502,80	175 952,34	
801			Oświata i wychowanie	139 998,80	139 486,30	
	80101		Szkoły podstawowe	139 998,80	139 486,30	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 998,80	139 486,30	Zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości
851			Ochrona zdrowia	36 504,00	36 466,04	
	85195		Pozostała działalność	36 504,00	36 466,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	952,00	952,00	Zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do pkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Kampania w ramach projektu "Szczepimy Gminę".
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 313,16	21 313,16	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 664,39	3 663,71	
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,45	522,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 052,00	10 015,00	

Załącznik Nr II do zarządzenia Nr 91 /2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 R.



GMINA
SZYDŁOWO

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2021
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

A. Przychody

Plan finansowy w 2021 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1.007.752,96 zł, wykonanie planu wyniosło 1.006.571,85 zł tj. 99,88 % 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	658.748,96	658.748,96	100,00
92109		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	321.600,00	321.600,00	100,00
		Przychody własne:			
92109		Sponsoring	950,00	950,00	100,00
92116		Dotacja z BN	9.154,00	9.154,00	100,00
92116		Odsetki	100,00	47,89	47,89
92116		Inne	200,00	5.831,00	2.915,50
92116		Zumba	4.500,00	2.897,50	64,39
92116		Nauka gry na gitarze, skrzypcach	1.800,00	465,00	25,83
92116		Zajęcia taneczne	1.500,00	2.857,50	190,50
92116		Zajęcia fitness	1.200,00	0,00	0,00
92116		Koncerty biletowane	6.890,00	2.930,00	42,53
92116		Warsztaty wakacyjne	710,00	710,00	100,00
92116		Zajęcia wokalne	300,00	290,00	96,67
92116		Zajęcia plastyczne	100,00	90,00	90,00
92109	I	Przychody 92109	322.550,00	322.550,00	100,00
92116	II	Przychody 92116	685.202,96	684.021,85	99,83
	I+II	Przychody ogółem:	1.007.752,96	1.006.571,85	99,88

B. Koszty

Plan kosztów w 2021 roku wyniósł 1.007.752,96 zł, a wykonanie wyniosło 966.757,33 tj. 95,93 % planu.

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2021 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
		Koszty CUK ogółem (I+II+III) w tym	1.007.752,96	966.757,33	95,93
	I	Koszty 92116 (1+2_)	685.202,96	655.373,40	95,65
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	608.811,96	581.600,24	95,53
	a)	wynagrodzenia brutto	415.007,20	397.392,89	95,76
	b)	składki ZUS	82.369,69	76.443,28	92,81
	c)	składki na FP	11.270,07	8.173,35	72,52
	d)	Inne jednorazowe płatności	1.300,00	900,00	69,23
	e)	Odprawa emerytalna	14.724,00	14.724,00	100,00
	f)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	12.714,00	12.664,00	99,61
	g)	Fundusz nagród	42.094,00	41.970,00	99,71
	h)	Odpis na ZFŚS	13.193,00	13.192,72	100,00
	i)	Nagroda jubileuszowa	16.140,00	16.140,00	100,00
	2	Koszty działalności CUK 92116	76.391,00	73.773,16	96,57
	a)	Zakup książek do bibliotek	26.161,00	26.160,95	100,00
	b)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	7.250,00	7.242,19	99,89
	c)	Wyposażenie	3.685,00	2.784,54	75,56
	d)	Wydatki na usługi ABI	4.500,00	3.985,20	88,56
	e)	Ryczałty samochodowe	2.816,00	2.793,28	99,19
	f)	Podróże służbowe	1.384,00	1.274,58	92,09
	g)	Oplaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	4.200,00	4.136,98	98,50
	h)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	1.033,00	1.033,00	100,00
	i)	Szkolenia pracowników	6.000,00	5.996,00	99,93
	j)	Badania profilaktyczne	712,00	712,00	100,00
	k)	Pozostałe koszty rodzajowe (+ścieki)	7.550,00	6.934,89	91,85
	l)	Usługi obce pozostałe	5.700,00	5.320,74	93,35
	ł)	Dostawa gazu i energii	5.400,00	5.398,81	99,98
	III	Imprezy kulturalne 92109	322.550,00	311.383,93	96,54
	1	Dożynki gminne	118.720,00	118.711,19	99,99
	2	Spotkanie Noworoczne	2.000,00	1.815,76	90,79

3	Święto Ryby i Wody	17.700,00	17.691,55	99,95
4	Dzień Niepodległości	3.000,00	2.918,38	97,28
5	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią	6.500,00	6.032,09	92,80
6	Sołeckie imprezy kulturalne	3.800,00	3.375,29	88,82
7	Warsztaty rękodzielnictwa	40,00	39,98	99,95
8	Konkurs Piosenki Szantowej	2.255,00	2.254,63	99,98
9	Magia Świąt	17.605,00	17.045,09	96,82
10	Pożegnanie lata	9.710,00	9.703,42	99,93
11	Oblicza gitary	995,00	994,22	99,92
12	Akademia rodziny	4.356,00	4.356,00	100,00
13	Gminne biesiadowanie	4.100,00	900,00	21,95
14	Gminny Konkurs czytelniczy	1.200,00	1.189,11	99,09
15	Koncerty biletowane	26.070,00	25.987,08	99,68
16	Warsztaty z dziećmi-ferie zimowe, wakacje	999,00	988,10	98,91
17	Dni Żołnierzy Wyklętych	500,00	495,00	99,00
18	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	4.300,00	4.025,14	93,61
19	Utrzymanie chóru	15.300,00	15.282,77	99,89
20	Prowadzenie zajęć zumby	5.750,00	5.750,00	100,00
21	Instruktor grupy teatralnej	5.000,00	4.450,00	89,00
22	Zajęcia wokalne	1.500,00	1.500,00	100,00
23	Instruktor tańca dla dzieci	9.745,00	9.743,62	99,99
24	Urodziny Pluszowego Misia	430,00	421,43	98,01
25	Działalność on-line	444,00	444,00	100,00
26	Promocja	2.100,00	2.099,69	99,99
27	Pozostałe usługi i zakupy	2.500,00	0,00	0,00
28	Wyposażenie	18.354,00	18.346,65	99,96
29	Ogród sensoryczny	246,00	246,00	100,00
30	Otwarcie amfiteatru w Dobrzycy	7.696,00	7.695,32	99,99
31	Rodzinne rajdowanie	4.553,00	4.552,27	99,98
32	Otwarcie ogrodu różanego	5.947,00	5.096,57	85,70
33	Festiwal planistyczny	11.585,00	11.584,69	100,00
34	Spotkania autorskie	1.600,00	1.572,35	98,27
35	Działalność Zespołu Śpiewaczego Kotunianki	750,00	750,00	100,00
36	Materiały na zajęcia plastyczne	4.000,00	2.134,54	53,36
37	Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wlkp.	500,00	492,00	98,40
38	Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno- turystycznej w Krępku	700,00	700,00	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.	- 135.113,98 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.	- 57.023,49 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 31.12.2021 r.	- 57.026,71zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.	- 0,00 zł

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
"Centrum Upowszechniania Kultury"
w Szydłowie
mgr Kamila Janowska-Guzy
28.02.2022
(data czytelny podpis
lub pieczętka)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

GLÓWNA KSIĘGOWA
"Centrum Upowszechniania Kultury"
w Szydłowie
mgr Kamila Janowska-Guzy
28.02.2022
(data podpis i pieczętka
głównego księgowego)

Zatwierdził:

DYREKTOR
"Centrum Upowszechniania Kultury"
w Szydłowie
29.07.2022
(data, podpis i pieczętka
dyrektora)

Informacja Opisowa
do wykonania planu finansowego za rok 2021
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Plan finansowy na rok 2021 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1.007.752,96 zł, wykonanie wyniosło 1.006.571,85 zł, co stanowi 99,88 planu.

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 685.202,96 zł, osiągnięto przychody w wysokości 684.021,85 zł, tj. 99,83 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 658.748,96 zł, otrzymano dotację w wysokości 658.748,96 tj. 100,00 % planu,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej zaplanowano na kwotę 9.154,00 zł zrealizowano w 100,00 %,
- odsetki bankowe na plan 100,00 zł, otrzymano 47,89 zł tj. 47,89 % planu,
- inne - na plan 200,00 zł zarachowano 5.831,00 zł tj. 2915,50 % planu (98,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5.733,00 zł z pozostałych przychodów operacyjnych otrzymanych jako refundacja kosztów projektu ABC wędkarstwa),
- przychody z tytułu uczestnictwa w zajęciach zumby planowano na 4.500,00 zł, zrealizowano na 2.897,50 zł tj. 64,39 %,
- przychody z wpłat za lekcje gry na instrumentach na 1.800,00 zł, otrzymano 465,00 zł, co stanowi 25,83 % planu.
- przychody z wpływów za zajęcia taneczne na plan 1.500,00 zł wykonano 2.857,50 zł, tj. 190,50 % planu,
- wpływy za zajęcia fitness planowano na 1.200,00 zł, nie zrealizowano przychodów – 0,00 zł,
- przychody z koncertów biletowanych zaplanowano na 6.890,00 zł, zrealizowano na 2.930,00 tj. 42,53 %,
- przychody z wpłat za warsztaty wakacyjne planowano na 710,00 zł, zrealizowano w 100 %, wpływ 710,00 zł,
- przychody z tytułu uczestnictwa w zajęciach wokalnych – plan 300,00 zł, realizacja 290,00 zł, tj. 96,67 %,
- przychody za zajęcia plastyczne na plan 100,00 zł, zrealizowano w 90,00 % - wpływ 90,00 zł.

W dziale 92109 planowano przychody z dotacji podmiotowej z Gminy Szydłowo w wysokości 321.600,00 zł, otrzymano 321.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- sponsoring na plan 950,00 zł, wykonano 950,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Plan kosztów ogółem na rok 2021 wyniósł 1.007.752,96 zł, wykonanie wyniosło 966.757,33 zł co stanowi 95,93 % planu.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 685.202,96 zł, wykonano 655.373,40 zł, co stanowi 95,65 % kosztów.

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 608.811,96 zł , wykonano 581.600,24 zł, co stanowi 95,53 %, w tym:

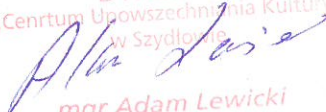
- wynagrodzenia brutto na plan 415.007,20 zł, wykonano 397.392,89 zł, co stanowi 95,76% planu,
- składki ZUS planowano 82.369,69 zł, wykonano 76.443,28 zł, co stanowi 92,81 %,
- składki na FP planowano 11.270,07 zł, wykonano 8.173,35 zł, co stanowi 72,52 %,
- inne jednorazowe płatności na plan 1.300,00 zł, wydatkowano kwotę 900,00 zł tj.69,23 %,
- na odprawę emerytalną zaplanowano kwotę 14.724,00, która została wydatkowana w 100,00 %,
- wynagrodzenia związane z umowami cywilno-prawnymi na plan 12.714,00 zł, wykonano koszty w wysokości 12.664,00 zł, co stanowi 99,61 %,

- fundusz nagród – zaplanowano 42.094,00 – wydano 41.970,00 co stanowi 99,71 %,
 - ZFŚS planowano 13.193,00 zł, z czego wykonano kwotę 13.192,72 zł, co stanowi 100,00 %,
 - Nagroda jubileuszowa – zaplanowano 16.140,00 – wydano 16.140,00 zł, tj. 100% planu
- Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 76.391,00 zł wykonano w kwocie 73.773,16 zł, co stanowi 96,57 %, w tym:
- * zakup książek na plan 26.161,00 zł, wykonano kwotę 26.160,95 zł, co stanowi 100,00 %,
 - * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 7.250,00 zł, wydatkowano 7.242,19 zł, co stanowi 99,89%,
 - * zakup wyposażenia na plan 3.685,00 zł, wykonano koszty w wysokości 2.784,54 zł, co stanowi 75,56 %,
 - * wydatki na usługi ABI planowano 4.500,00 zł, z czego wykonano 3.985,20 zł, co stanowi 88,56%,
 - * ryczałt samochodowy dyrektora CUK planowano 2.816,00 zł, wykonano 2.793,28 zł, co stanowi 99,19 %,
 - * podróże służbowe pracowników CUK planowano 1.384,00 zł, wykonano 1.274,58 zł, co stanowi 92,09 %,
 - * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 4.200,00 zł, wykonanie wyniosło 4.136,98 zł, co stanowi 98,50 %,
 - * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 1.033,00 zł, wykonano plan w 100,00%, wydano 1.033,00 zł,
 - * szkolenia pracowników na plan 6.000,00 zł, wykonano 5.996,00, tj. 99,93 %,
 - * badania profilaktyczne pracowników planowano w kwocie 712,00 zł, wykonano plan w wysokości 712,00 zł co stanowi 100,00 %,
 - * pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenia i inne opłaty na plan 7.550,00 zł, wydatkowano 6.934,89 zł, co stanowi 91,85 % (opłaty dotyczą abonamentu programów bibliotecznych - Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego, składki ubezpieczeniowej PZU, pakietu strony internetowej www + BIP).
 - * usługi obce pozostałe na plan 5.700,00 zł, wykonano 5.320,74 zł, co stanowi 93,35 %, (opłaty m.in. za opiekę autorską systemów komputerowych RADIX, usługi BHP, odnowienie certyfikatu),
 - * zakup gazu i energii na plan 5.400,00 zł, wydatkowano 5.398,81 zł, co stanowi 99,98 %.

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 322.550,00 zł, wydatkowano 311.383,93 zł, co stanowi 96,54 % planu, w tym:

- Dożynki gminne zaplanowano 118.720,00 wykonano 118.711,19 zł, czyli 99,99 %,
- wydatki na Spotkanie Noworoczne zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatkowano 1.815,76 zł, co stanowi 90,79 %,
- Na imprezę Święto Ryby i Wody zaplanowano kwotę 17.700,00 zł, wydano 17.691,55 zł, co stanowi 99,95 % planu,
- Dzień Niepodległości planowano 3.000,00 zł, wykonano 97,28 %, koszt 2.918,38 zł,
- Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią planowano w wysokości 6.500,00 zł, wykonanie wyniosło 6.032,09 zł, tj. 92,80 %,
- na sołeckie imprezy kulturalne planowano 3.800,00 zł, wykonano 3.375,29 zł tj. 88,82 %,
- warsztaty rękodzielnictwa planowano 40,00 wykonano 39,98 zł, co stanowi 99,95 %
- na Konkurs Piosenki Szantowej zaplanowano 2.255,00 zł, koszty wyniosły 2.254,63 zł, co stanowi 99,98 %
- na Magię Świąt planowano 17.605,00, wydatkowano 17.045,09 zł, czyli 96,82 %,
- Pożegnanie lata – plan wynosi 9.710,00 zł, koszty 9.703,42 zł, tj. 99,93 %,
- Oblicza gitary planowano 995,00 zł, wykonano 994,22 zł, co stanowi 99,92 %,
- Akademia rodziny – plan 4.356,00 zł – wykonanie 4.356,00 zł, wykonanie 100,00%,
- na gminne biesiadowanie zaplanowano 4.100,00 zł, wydano 900,00 zł, tj. 21,95%,
- Gminny konkurs czytelniczy planowano 1.200,00 zł, wydatkowano 1.189,11 zł, tj. 99,09 % planu,

- Koncerty biletowane – plan zakłada 26.070,00 zł wykonanie 25.987,08 zł, tj. 99,68 %,
- warsztaty z dziećmi - ferie zimowe i wakacje planowano 999,00 zł, wydano 988,10 zł, co stanowi 98,91 %,
- na Dni Żołnierzy Wyklętych zaplanowano 500,00 zł wydano 495,00 czyli 99,00 %,
- wydatki na Powiatowy konkurs poezji śpiewanej zostały zaplanowane 4.300,00 zł, wydano 4.025,14 zł – 93,61 %,
- wydatki na utrzymanie chóru zaplanowano na 15.300,00 zł, wykonano 15.282,77 zł tj. 99,89 %,
- na prowadzenie zajęć zumbi przeznaczono w planie 5.750,00, wykonanie w 100 %, koszt wyniósł 5.750,00 zł,
- wydatki na prowadzenie grupy teatralnej planowano w wysokości 5.000,00 zł, wydatkowano 4.450,00 zł, tj. 89,00 %,
- na zajęcia wokalne planowano 1.500,00 zł, wydano 1.500,00 zł, wykonanie w 100,00 %
- na wydatki związane z tańcem dla dzieci – plan 9.745,00 zł, wydano 9.743,62 zł, 99,99%,
- urodziny pluszowego misia planowano 430,00 zł, wykonano 98,01 %, koszt wyniósł 421,43 zł,
- na działalność on-line przeznaczono w planie środki w wysokości 444,00 zł. wydano 444,00 zł co wynosi 100,00 %
- promocja – plan 2.100,00, wydano 2.099,69 zł, tj. 99,99 %,
- pozostałe zakupy i usługi na plan 2.500,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł,
- wyposażenie 18.354,00 zł, wydano 18.346,65 zł czyli 99,96%,
- na realizację projektu Ogród sensoryczny przeznaczono 246,00 zł, wydano 246,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- otwarcie amfiteatru w Dobrzycy planowano 7.696,00 zł wydano 7.695,32 zł, tj. 99,99 %,
- Rodzinne rajdowanie – plan 4.553,00 zł, wydano 4.552,27 zł, co stanowi 99,98%,
- otwarcie ogrodu różanego zaplanowano 5.947,00 zł, wydatki wyniosły 5.096,57 zł – 85,70%,
- na festiwal planistyczny zaplanowano 11.585,00 zł, wydano 11.584,69 zł, tj. 100,00 %,
- na spotkania autorskie plan wyniósł 1.600,00 wydatki 1.572,35 zł, 98,27%,
- na działalność Zespołu Śpiewaczego Kotunianki zaplanowano 750,00 zł, plan wykonano w 100,00 % - koszt 750,00 zł,
- materiały na zajęcia plastyczne – plan 4.000,00, koszt 2.134,54 zł, wykonanie 53,36%,
- Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wlkp. Zaplanowano 500,00 zł, wydano 492,00 zł, tj. 98,40 %,
- uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępku zaplanowano wydatki na 700,00 zł, zrealizowano w 100,00 % - koszt 700,00 zł.

DYREKTOR
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowcu

 mgr Adam Lewicki

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 91 /2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY SZYDŁOWO

wg stanu na dzień 31.12.2021r.



GMINA
SZYDŁOWO

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

I.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2021 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1.

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

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi **93.251.530,70 zł**, w tym: wartość gruntów rolnych 6.068.381,26 zł, drogi 14.853.639,94 zł, lasy 650.000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1.106.378,10 zł, działki przemysłowo-handlowe 973.020,00 zł, cmentarze 159.421,08 zł, wysypiska śmieci 1.420.000,00 zł, inne 900.000,00 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 6.082.392,58 zł, obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 13.881.580,06 zł, obiekty kultury, świetlice o wartość 4.872.368,04 zł, obiekty sportu i rekreacji oraz place zabaw o wartości 4. 484.813,60 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 656.145,62 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 19.440.222,76 zł, hydrofornie, studnie 4.549.927,99 zł, zlewnia ścieków, oczyszczalnia o wartości 2.711.999,85 zł, PSZOK o wartości 368.766,24 zł, środki transportowe o wartości 907.646,78 zł, ścieżki rowerowe o wartości 4.125.057,72 zł, chodniki gminne o wartości 101.892,16 zł pozostałe mienie komunalne o wartości 3.937.876,92 zł.

II.

Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku stanowią kwotę **1 049 672,16 zł**. Składają się na nie:

- dzierżawy i najem – 180 288,06 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750)
- sprzedaż mienia komunalnego – 751 297,65 zł (01095 § 0770; 70005 § 0770)
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 5 039,00 zł (70005 § 0470)
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 52 946,15 zł (70005 § 0550)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 13 839,15 zł (70005 § 0760)
- wpływy za wynajem świetlic, wynajem sal – 46 262,15 zł (80101 § 0750, 92109 § 0750)

III.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 1,4801 ha.

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

- działka rolna zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 173/4 w miejscowości Róża Wielka stanowi grunty orne, nieużytki, łąki trwałe – 0,4000 ha za kwotę 24 240,00 zł (wartość księgową 6 800,00 zł),
- działka rolna zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 60/1 w miejscowości Skrzatusz stanowi grunty rolne– 0,3000 ha za kwotę 18 790,00 zł (wartość księgową 5 100,00 zł),
- działka budowlana zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 342 w miejscowości Dolaszewo oznaczona jest symbolem klas użytku drogi - 0,0134ha a kwotę 18 511,50 zł w tym VAT 3 461,50 zł (wartość księgową 4 020,00 zł),
- działka budowlana nr 106/17 zgodnie z wypisem rejestru gruntów, położona jest w Dobrzycy na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest niezabudowana, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej- 0,1079 ha za kwotę 112 606,50 zł w tym podatek VAT 21 056,50 zł (wartość księgową 32 370,00 zł),
- działka budowlana nr 108/28 zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, położona jest w Dobrzycy na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest symbolem Mj – 0,1055 ha za kwotę 97 170,00 zł w tym podatek VAT 18 170,00 zł (wartość księgową 31 650,00 zł),
- działka budowlana nr 11/8 o powierzchni 0,4317 ha, położona w m. Szydłowo, obręb 0074, zapisana w księdze wieczystej POII/00014025/9, za kwotę 371 829,00 zł w tym podatek VAT 69 529,00 zł (wartość księgową 129 510,00 zł),
- działka budowlana nr 102/8 o powierzchni 0,1192 ha, położona w m. Kotuń jest niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem klas o użytku RV

i RIVb , wydana została Decyzja o warunkach zabudowy za kwotę 181 006,80 zł w tym podatek VAT 33 846,80 zł (wartość księgowa 35 760,00 zł)

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

W analizowanym okresie sprzedano 2 lokal mieszkalny znajdujący się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Szydłowo Nr 53/2 , w miejscowości Płytnicy Nr 2/53 za łączną kwotę 49 900,00 zł.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 rok a stanu z dnia 31.12.2021 roku spowodowane są m. in.:

– **Przyjęto na stan:**

- Wykup sieci kanalizacyjnej ścieków teren Gminy,
- Przebudowa drogi nr 89/8 w m. Leżenia,
- Budowa drogi śródpolnej w m. Róża Wielka,
- Przebudowa drogi gminnej G1311454P Leżenia kol. Leżenia,
- Budowa chodnika łączącego ciąg pieszy od strony CUK do bloku w Szydłowie,
- Wiata przystankowa 3 modułowa osiedle Prefabet Dolaszewo,
- Remont nawierzchni drogi do m. Kłoda (wysypisko śmieci),
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej nr G131144P w m. Dolaszewo,
- Wykonanie odcinka chodnika na drodze gminnej o nr 223 226/2 w kierunku ul. Krańcowej,
- Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w m. Szydłowo,
- Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w m. Zawada,
- Pług do koparki Standar VARIO,
- Rębak do drewna,
- Zagęszczarka rewersyja,
- Park Kajakowy w Krępsku,
- Dojazd na cmentarz wraz z chodnikiem i parkingiem w Róży Wielkiej,
- Garaż modułowy wraz z doprowadzeniem oświetlenia na działce 82/4 OSP Skrzatusz,
- Wiata śmietnikowa w m. Coch,
- Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Coch działce nr 4/43 i 4/45,
- Montaż oświetlenia i skrzynki elektrycznej na placu przy jeziorze w Skrzatuszu działka 117/1,

- Traktorem ogrodowy w m. Nowy Dwór,
- Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Kotuniu,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działka nr 675 „Leśny Amfiteatr w Dobrzycy-
- zakup sprzętu komputerowego

Lp.	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania				
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie	
1	Grunty ogółem	ha	911,44	27 130 840,38								
1.1	Grunty rolne	ha	403,72	6 068 381,26					351			
1.2	Drogi	km	294,14	14 853 639,94								
1.3	Lasy	ha	38	650 000,00								
1.4	Place i tereny zielone	ha	12	500 000,00								
1.5	Tereny rekreacyjne	ha	9	500 000,00								
1.6	Działki budowlane i zabudowane	ha	31,58	1 106 378,10		60						0
1.7	Działki przemysłowo - handlowe	ha	5	973 020,00		3						
1.8	Cmentarze	ha	8	159 421,08								
1.9	Wysypiska śmieci	ha	20	1 420 000,00				20				
1.10	Inne	ha	90	900 000,00								
2	Budynki mieszkalne - lokale	szt.	32	308 848,85							32	
3	Budynki niemieszkalne	szt.	111	5 773 543,73							5	1
4	Budynek PSZOK	szt.	1	368 766,24								
5	Obiekty szkolne	szt.	7	13 736 397,30								
6	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76								
7	Obiekty kultury, świetlice	szt.	17	4 872 368,04								
8	Obiekty sportu i rekreacji	szt.	17	3 816 051,00								
9	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	656 145,62							2	
10	Place zabaw	szt.	17	668 762,60								
11	Sieć wodociągowa	km	87,82	5 651 733,47								
12	Sieć kanalizacyjna- deszczowa	m	58534,8	13 788 489,29								
13	Hydrofornie i studnie	szt.	18	4 549 927,99								
14	Zlewnie ścieków , oczyszczalnia	szt.	2	2 711 999,85								
15	Środki transportowe	szt.	8	907 646,78								
16	Scieżki rowerowe	szt.	2	4 125 057,72								
17	Chodniki Gminne	szt.	3	101 892,16								
18	Pozostałe mienie komunalne	0	0	3 937 876,92								
OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				93 251 530,70	0	63	0	20	351	39	1,00	

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Szydłowo na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Róża Wielka	173/4	0,4000	Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2020 roku , znak PGM.6727.281.2020.IV, działka oznaczona numerem geodezyjnym: 173/4, położona w obrębie geodezyjnym: Róża Wielka, gmina Szydłowo znajduje się na obszarze którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest położona na obszarze zdegrdowanym i obszarze rewitalizacji o którym mowa w art. 8, oraz nie leży na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku , poz. 802 z późn. zm.)	Rep."A" nr1913/2021 z 10 03 2021 r.	6 800,00

2	Skrzatusz	60/1	0,3000	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy Szydłowo w dniu 18 maja 2021 roku, znak GPN.6727.211.2021.V, działka oznaczona numerem geodezyjnym: 60/1, położona w obrębie geodezyjnym: Skrzatusz, gmina Szydłowo znajduje się na obszarze którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest położona na obszarze zdegrdowanym i obszarze rewitalizacji o którym mowa w art. 8, oraz nie leży na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku , poz. 802 z późn. zm.)	Rep."A" nr 5590/2021 z 16.06.2021 r.	5 100,00
---	-----------	------	--------	---	--------------------------------------	----------

3	Dolaszewo	342	0,0134	<p>Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15 czerwca 2021 roku, znak GPN.6727.264.2021.VI, z którego wynika, że zgodnie z ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą nr XL/349/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31.10.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie geodezyjnym Dolaszewo - rejon ul. Sosnowej, Klonowej i Brzozowej, działka nr 342, położona w obrębie geodezyjnym Dolaszewo, gmina Szydłowo oznaczona jest symbolem 1 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; w/w działka położona jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o której mowa w art. 8 oraz nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.)</p>	<p>Rep."A" nr1830/2021 z 22 06 2021 r. r.</p>	4 020,00
---	-----------	-----	--------	--	---	----------

4	Dobrzyca	106/17	0,1079	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy Szydłowo w dniu 23 listopada 2020 roku, znak GPN.6727.448.2020.VI, działka oznaczona numerem geodezyjnym: 106/17, położona w obrębie geodezyjnym: Dobrzyca, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 8, oraz nie leży na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku , poz. 802 z późn. zm.)	Rep."A" nr 6117/2021 z 29.07.2021 r.	32 370,00
---	----------	--------	--------	---	---	-----------

5	Dobrzyca	108/28	0,1079	<p>Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy Szydłowo w dniu 26 maja 2020 roku, znak GPN.6727.162.2020.IV, działka oznaczona numerem geodezyjnym: 108/28, położona w obrębie geodezyjnym: Dobrzyca, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Nr XI/40/99 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30.06.1999 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie wsi Dobrzyca, w rejonie dróg Piła- Koszalin i Dobrzyca - Stara Łubianka, oznaczona jest symbolem Mj - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 8, oraz nie leży na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku , poz. 802 z późn. zm.)</p>	Rep. "A" nr 6110/2021 z 29.07.2021 r.	31 650,00
---	----------	--------	--------	--	--	-----------

6	Szydłowo	11/8	0,4317	Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy znak: PGM-III.6730.158.2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, porze widzanej do realizacji na działce nr ewid. 11/8 w m. Szydłowie, w gminie Szydłowo zmieniona decyzją znak: PGM.6730.34.2020.IV z dnia 21 maja 2020 roku.	Rep."A" nr 6353/20210 z 31.08.2021 r.	129 510,00
---	----------	------	--------	--	---------------------------------------	------------

7	Kotuń	102/8	0,1192	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wraz z wrysem z mapy ewidencyjnej z dnia 24 marca 2021 roku, wydane z up. Starosty Pilskiego, przeznaczone do dokonywania wpisu w księdze wieczystej , z których wynika, że działka nr 102/8 jest niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem klas o użytku RV i RIVb, wynika ,że działka stanowi użytek RIVa, RV - grunty orne. Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy z dnia 20 września 2021 roku stwierdzające, że działka o numerze geodezyjnym 102/8 położona w obrębie geodezyjnym Kotuń , nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8, oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji .	Rep."A" nr 2931/2021 z 23.09.2021 r.	35 760,00
13						
RAZEM:			1,4801			245 210,00

Załącznik Nr 3
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Akt notarialny	Miejscowość	Numer geodezyjny działki, pow. [ha]	Powierzchnia użytkowa lokalu m2	Udział do gruntu	Wartość księgowa	Wartość sprzedanego udziału w gruncie w ha
1	Rep."A" Nr 9585/2021 z dnia 28.09.2021 r.	Płytnica 2/53	262/2	47,6	41/100	8 825,46	999,98
2	Rep."A" Nr 10807/2021 z dnia 02.12.2021 r.	Szydłowo 53/2	162/2	11,02	30/100	5 353,05	810,21
RAZEM:				47,6		14 178,51	1 810,19