

ZARZĄDZENIE NR 176/2022
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2022 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r., w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w §1-3, zostaną przedstawione w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Nr 176/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA I PÓŁROCZE 2022 R

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2022, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2022 r., plan po stronie dochodów wynosił **60 988 899,01 zł**.

Dochody budżetowe w I półroczu 2022 zostały wykonane w kwocie **32 333 520,27 zł**, co stanowi **53,02%**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	621.786,18	641.774,02	103,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.745.000,00	832.207,45	47,69
600	Transport i łączność	1.305.243,08	208.375,12	15,96
630	Turystyka	45.750,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	983.090,35	239.332,40	24,34
710	Działalność usługowa	19.035,00	19.085,00	100,26
720	Informatyka	1.663.258,43	205.833,53	12,38
750	Administracja publiczna	100.543,33	65.334,11	64,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.870,00	924,00	49,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.838.243,96	11.722.528,47	56,25
758	Różne rozliczenia	17.191.173,00	5.972.414,57	34,74
801	Oświata i wychowanie	1.352.272,10	781.808,12	57,81
852	Pomoc Społeczna	866.686,39	576.026,59	66,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.039.670,00	1.039.670,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.800,00	20.800,00	100,00
855	Rodzina	7.613.811,00	6.748.525,23	88,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.481.797,93	3.171.726,38	57,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.694,01	39.484,11	76,38

926	Kultura fizyczna	47.174,25	47.671,17	101,05
	R A Z E M :	60.988.899,01	32.333.520,27	53,02

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 621 786,18 zł, uzyskano dochody w wysokości 641 774,02 zł, co stanowi 103,21%.

W rozdziale 01044 Pozostała działalność, nie uzyskano dochodów, należności ogółem wynoszą 7.554,39 zł, z tytułu przyłącza,

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, na plan 621 786,18 zł uzyskano dochody w wysokości 641 774,02 zł, co stanowi 103,21%, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich, na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.967,84 zł, co stanowi 69,68%. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2021,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 89.940,00 zł uzyskano dochody w wysokości 112.960,00 zł, co stanowi 125,59%, nadpłaty wynoszą 23.020,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na plan 521 846,18 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 521 846,18 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.745.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 832.207,45 zł, co stanowi 47,69%.

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

- wpływ z opłaty za wodę, na plan 1.700.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 800.775,58 zł, co stanowi 47,10%, stan zaległości na koniec okresu wynosi 182.015,39 zł, co stanowi 18,01% w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata wyniosła 19.323,80 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłata za złom, uzyskano dochód bez planu w wysokości 4.065,04 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę, uzyskano dochody w wysokości 1.924,83 zł, stan zaległości na koniec okresu wynosi 1.399,04 zł, co stanowi 42,09% w stosunku do należności przypisanych,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości 25.442,00 zł. Dochód dotyczył zwrotu podatku Vat.

W dziale **600 Transport i łączność**, na plan 1.305.243,08 zł, uzyskano dochody w wysokości 208.375,12 zł, co stanowi 15,96%.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 94.904,40 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.134,00 zł, co stanowi 10,68%, w tym:

- opłata za zezwolenie na przewozy regulowane, otrzymano dochód w wysokości 102,00 zł,

- dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przewozy, uzyskano dochód w wysokości 10.032,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 463.394,70 zł, uzyskano dochody w wysokości 154.843,74 zł, co stanowi 33,42%, w tym:

§ 0950 uzyskano dochód w wysokości 4.843,74 zł, dochód dotyczy kary za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica -Kłoda,

§ 0970 uzyskano dochód w wysokości 20.000,00 zł, dotyczący partycypacji w kosztach wykonania remontu nawierzchni drogi w m. Tarnowo,

§ 6290 uzyskano dochód w wysokości 130.000,00 zł, jako środki z dofinansowania na przebudowę dróg gminnych gruntowych w m. Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Zawada Nadleśnictwo Zdrojowa Góra ,

§ 6300 Dotacja celowa, na plan 63.750,00 zł, nie uzyskano dochodu w I półroczu. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy nr 105/2022 z dnia 05.04.2022r.

z Województwem Wielkopolskim o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Jaraczewo. Termin wykonania zadania do 25.10.2022 roku, a termin wykorzystania dotacji 10.11.2022 r. Dofinansowanie w wysokości nie większej niż 90% całkowitych kosztów zadania,

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, nie uzyskano dochodu w I półroczu. Środki zostaną przekazane zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego IR-VII.801.9.2022.8 z dnia 25 lutego 2022 r. Dofinansowanie zostało zatwierdzone na liście zadań do

dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku, dotyczy zadania np.: "Budowa drogi w Gminie Szydłowo (wieś Kotuń)". Termin realizacji: do 15 grudnia 2022 roku.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność na plan 746.943,98 zł, uzyskano dochody w wysokości 43.397,38 zł, co stanowi 5,81 %, w tym:

Uzyskano dochód w wysokości 43.397,38 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń - Piła)”, podstawie umowy nr RPWP.03.03.01-30-0013/20-00, zawartej w dniu 09.07.2021r., o dofinansowanie Projektu pn.: „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo”, w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowity wartość projektu 1.080.237,45 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 878.757,63 zł, dofinansowanie w wysokości 746.943,98 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. W związku z koniecznością prawidłowego rozplanowania prac, wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie projektu do czerwca 2022r. W dniu 2.08.2021r. Gmina Szydłowo otrzymała zgodę na przedłużenie realizacji projektu od Instytucji Zarządzającej. Zaplanowany dochód jest zgodny z zapisami umowy określającymi harmonogram płatności. Inwestycja jest realizowana w trybie ciągłym, natomiast spodziewane dochody i rozliczenie projektu nastąpi w trakcie roku 2022.

W dziale **630 Turystyka**, na plan 45.750,00 zł, nie otrzymano dochodu w I półroczu. Dochód zostanie uzyskany zgodnie z podpisaną w dniu 15.03.2021r. umową o dofinansowanie Nr 00137-6523.2-SW1510192/20/21, na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie ternu parku kajakowego w Krępsku". Inwestycja realizowana była w roku 2021. Koszt całkowity inwestycji 77.338,48 zł. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2022. Otrzymane środki będą pochodziły z środków Funduszu Rybackiego w wysokości 38.887,50 zł, oraz środków z budżetu Państwa

w wysokości 6.862,50zł. Celem projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 983.090,35 zł, uzyskano dochody w wysokości 239.332,40 zł, co stanowi 24,34%.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 959.410,35 zł, uzyskano dochody w wysokości 230.433,89 zł, co stanowi 24,02%, w tym:

- wpływy z opłat za służebność, na plan 2.850,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.821,00 zł, co stanowi 63,89%, dochody z tytułu ustanowienia służebności,
- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 50.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 48.938,41 zł, co stanowi 97,88%, zaległości wynoszą 6.617,94 zł, co w stosunku do należności przypisanych 11,91%, nadpłaty wyniosły 12,19 zł,
- dochody z najmu i dzierżaw, na plan 157.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 125.127,11 zł, co stanowi 79,70%. Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 7.262,64 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 5,47%, nadpłaty wyniosły 251,02 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na plan 14.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.894,95 zł, co stanowi 92,11%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2021. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.465,67 zł, co stanowi 22,36% do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 859,37 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 723.940,35 zł, uzyskano dochody w wysokości 35.299,70 zł, co stanowi 4,88%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.530,99 zł, co stanowi 16,03% do należności przypisanych. Dalsza sprzedaż mienia należącego do Gminy Szydłowo planowana jest na II półrocze 2022 r, nadpłata wynosi 1.080,45 zł,

- pozostałe odsetki, na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.732,72 zł, co stanowi 47,33%, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.430,81 zł, co stanowi 42,03% do należności przypisanych,

- wpływy z różnych dochodów, na plan 1.620,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 1.620,00 zł, co stanowi 100%, całość dochodów dotyczyła zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do obciążenia służebności przesyłu,

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na plan 23.680,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.898,51 zł, co stanowi 37,58%, w tym:

- dochody z najmu (czynsze mieszkalne), na plan 19.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.732,32 zł, co stanowi 35,43%. Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 18.676,73 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 60,46%, nadpłaty wyniosły 1.104,68 zł,

- pozostałe odsetki, uzyskano dochody bez planu w wysokości 6,19 zł, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkalne. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.183,51 zł, co stanowi 99,88% do należności przypisanych,

- Wpływy z różnych dochodów, na plan 4.680,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 2.160,00 zł, co stanowi 46,15%. Uzyskane dochody dotyczą wpłat za mieszkanie.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 19.035,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.085,00 zł, co stanowi 100,26%, w tym:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego uzyskano dochód bez planu w wysokości 8.000,00 zł. Całość kwoty dotyczyła darowizny otrzymanej na rzecz Gminy.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, nie uzyskano dochodu.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu odsetek wynosi 34,72 zł, co stanowi 100% do należności przypisanych.

Stan zaległości z tytułu pozostałych dochodów, na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 388,37 zł, co stanowi 100% do należności przypisanych.

W rozdziale 71035 Cmentarze, z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo, na plan 19.035,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.085,00 zł, co stanowi 58,23%. W tym:

- dochód w wysokości 9.050,00 zł, dotyczył opłat za cmentarz. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2022. Stan zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 550,00 zł, co stanowi 5,77% należności przypisanych. Nadpłata wynosi 66,00 zł,
- dochód w wysokości 2.035,00 zł, dotyczył otrzymanego odszkodowania w związku z kradzieżą ogrodzenia. W drugim półroczu zostanie dostosowana klasyfikacja budżetowa.
- Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu odsetek wynosi 1,35 zł, co stanowi 100% do należności przypisanych.

W dziale **720 Informatyka** na plan 1.663.258,43 zł, uzyskano dochody w wysokości 205.833,53 zł, co stanowi 12,38 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 72095, w tym:

- planowany dochód 1.457.424,90 zł, nie uzyskano dochodu. Dofinansowanie zgodne z harmonogramem płatności, na podstawie podpisanej umowy z dnia 17.02.2022r. o dofinansowanie projektu "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Szydłowo" dla Działania 2.1. "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałania 2.1.1. "Rozwój elektronicznych usług publicznych " Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita projektu wynosi 1.714.617,54 zł, dofinansowanie 1.457.424,90 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych kwalifikowanych projektu oraz wkład własny 257.192,64 zł.

oraz

- planowany dochód w wysokości 205.833,53 zł, otrzymano 205.833,53 zł, co stanowi 100%. Otrzymano środki zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze 3192/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 205.833,53 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 30.09.2023 r. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych

poprzez modernizację sprzętu i szkolenia pracowników, zakup sprzętu i usług poprawi bezpieczeństwo, podniesie świadomość i wiedzę pracowników z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 100.543,33 zł, uzyskano dochody w wysokości 65.334,11 zł, co stanowi 64,98%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, na plan 69.305,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 34.401,03 zł, co stanowi 49,64%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 69.295,00 zł, otrzymano środki w wysokości 34.399,48 zł, co stanowi 49,64%,

- planowane dochody w wysokości 5% związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych, na plan 10,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1,55 zł, co stanowi 15,50%. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu), na plan 9.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 100%, w tym: otrzymano darowiznę.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu, na plan 12.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.340,57, tj. 97,17%, z tego:

- wpływy z różnych opłat, na plan 2.000,00 zł, nie uzyskano dochodów I półrocza.

Zaplanowany został dochód z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą urzędu,

- wpływy z różnych dochodów, na plan 10.700,00 zł, uzyskano dochody z tytułu: terminowego odprowadzenia podatku, zwrotów za usługi telekomunikacyjne, ksero, ogrzewanie w wysokości 12.340,57 zł, tj. 115,33%.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na plan 9.538,33 zł, uzyskano dochód w wysokości 9.592,51 zł, co stanowi 100,57%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów, na plan 1.538,33 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.592,51 zł, co stanowi 103,52 % środki otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 29.04.2022 r. na zadanie dotyczące nadania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100%. Całość dochodów stanowiły środki uzyskane od Wojewody Wielkopolskiego, pochodzące z rezerwy ogólnej (cz. 81), przeznaczone są na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną”.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 1.870,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 924,00 zł, co stanowi 49,41%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymując dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, na plan 20.838.243,96 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.722.528,47 zł, co stanowi 56,25%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 3.700,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 4.581,10 zł, tj.123,81%, w tym:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej 4.507,25 zł, Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.530,43 zł., co stanowi 83,33 % należności przypisanych.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 200,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 73,85 zł, co stanowi 36,93%.

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 4.813.532,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.970.035,81 zł, tj.61,70%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, na plan 2.923.868,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.565.565,64 zł, co stanowi 53,54%, Stan zaległości na koniec

I półrocza wynosi 799.476,71 zł, co stanowi 20,66% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 4.059,00 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.290,05 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 70.351,30 zł, co stanowi 1,82% w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 18.362,00 zł, co stanowi 0,47 % należności przypisanych,

- podatek rolny osób prawnych, na plan 241.776,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 126.916,00 zł, co stanowi 52,49 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.223,00 zł, co stanowi 0,50%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 89,14 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń, stan zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmalał o kwotę 823,00 zł,

- podatek leśny osób prawnych, na plan 382.232,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 188.934,00 zł, co stanowi 49,43%. Zaległości na koniec półrocza nie występują. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7,41 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń,

- podatek od środków transportowych osób prawnych, na plan 521.438,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 347.469,00 zł, co stanowi 66,64 %. Stan zaległości na koniec okresu wynoszą 16.277,56 zł, co stanowi 2,30% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 128,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 537.923,85 zł, co stanowi 76,13% w stosunku do należności przypisanych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, na plan 738.718,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 739.738,00 zł, co stanowi 100,14%. 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 500,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 119,20 zł, co stanowi 23,84%, plan ustalono na poziomie roku 2021, w odniesieniu do zaległości,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.293,97 zł, co stanowi 25,88 %. 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 4.596.560,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.819.006,94 zł, co stanowi 61,33%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych, na plan 2.239.255,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.458.249,32 zł, co stanowi 65,12%,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 295.703,68 zł, co stanowi 11,66%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 17.980,72 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku zmalały o kwotę 33.336,84 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 238.983,36 zł, co stanowi 9,43% w stosunku do należności przypisanych.

Nie wydano decyzji z tytułu umorzenia zaległości, rozłożenia na raty. Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- podatek rolny od osób fizycznych, na plan 1.419.663,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 762.676,53 zł, co stanowi 53,72%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 81.795,24 zł, co stanowi 5,68%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 21.296,93 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 2.339,88 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń. Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób fizycznych, na plan 5.425,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.242,19 zł, co stanowi 59,76%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 709,62 zł, co stanowi 11,73%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 62,70 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmalały o kwotę 3,19 zł,

- podatek od środków transportowych osób fizycznych, na plan 45.917,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 29.295,50 zł, co stanowi 63,80%. Zaległości na koniec I półrocza wyniosły 3.522,00 zł, co stanowi 7,44% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 516,30 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 42.207,69 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń, zaległości w stosunku do roku poprzedniego pozostały na tym samym poziomie,

- podatek od spadków i darowizn, na plan 55.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.866,00 zł, co stanowi 23,39% w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu wynoszą 10.229,00 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo, zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmały o kwotę 3.195,00 zł,
- wpływ z opłaty targowej, na plan 2.300,00 zł, nie uzyskano dochodów w I półroczu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 800.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 534.318,88 zł, co stanowi 66,79%. Zaległości na koniec okresu wynoszą 11.019,63 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 7.113,52 zł. Planowane dochody ustalono na poziomie roku 2021, dochody przekazywane są przez US jako udział JST w podatku CIT,
- koszty upomnienia od osób fizycznych, na plan 14.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.433,82 zł, co stanowi 60,24%. Plan został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 15.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.924,70 zł, co stanowi 66,16%, 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 298.284,96 zł, uzyskano dochody w wysokości 365.827,23 zł, co stanowi 122,64%, z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano dochody bez planu w wysokości 38.841,28 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 50.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 32.533,00 zł, co stanowi 65,07%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 4.000,00 zł, nie uzyskano dochodów w I półroczu. Zaległości na koniec okresu wynoszą 8.371,41 zł, co stanowi 100% należności przypisanych. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2021 r,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, na plan 127.648,96 zł, uzyskano dochody w wysokości 88.795,28 zł, co stanowi 69,56%. Zaległości na koniec okresu wynoszą 0,71 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 48,61 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan 109.136,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 202.928,44 zł, tj. 185,94 %. Stan zaległości wyniósł 32.529,04 zł, nadpłaty 37,98 zł. Dochody otrzymano z wpłat za zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmalały o kwotę 1.960,56 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek, na plan 7.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.729,23 zł, co stanowi 36,39 % stan zaległości wynosi 903,25 zł, co stanowi 24,87 % w stosunku do należności przypisanych,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 11.126.167,00 zł, wykonano dochody w wysokości 5.563.077,39 zł, co stanowi 50,00%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan 11.088.377,00 zł, wykonano dochody w wysokości 5.544.186,00 zł, co stanowi 50,00%,

- podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 37.790,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.891,39 zł, co stanowi 49,99%.

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 2021 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, na plan 17.191.173,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.972.414,57 zł, co stanowi 34,74 %, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 7.655.394,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.665.496,00 zł, co stanowi 60,94%.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 2.405.439,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.202.718,00 zł, co stanowi 50,00%.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, na plan 100.340,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 104.200,57 zł, co stanowi 103,85%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, uzyskano dochód bez planu w wysokości 3.860,57 zł. Dotacja z rezerwy na pokrycie wydatków poniesione przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym) a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 74.350,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 74.350,00 zł. Otrzymane środki dotyczyły wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływnie roku budżetowego, na plan 25.990,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.990,00 zł, co stanowi 100%. Środki stanowią rozliczenie zadania inwestycyjnego stanowiącego wydatek niewygasający z 2021 roku.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, na plan 7.030.000,00 zł, nie uzyskano dochodów w I półroczu. Zaplanowane środki pochodzą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, na plan 1.352.272,10 zł, uzyskano dochody w wysokości 781.808,12 zł, co stanowi 57,81% z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe, na plan 31.790,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.716,50 zł, co stanowi 62,02%, w tym:

- z tytułu różnych opłat, na plan 60,00 zł uzyskano dochód w wysokości 66,00 zł, tj. 110%, z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, na plan 20.760,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.462,50 zł, tj. 45,58%,

- wpływy z otrzymanych darowizn, uzyskano dochód w wysokości 1.500,00 zł,

- z tytułu różnych dochodów, na plan 9.470,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.688,00 zł, co stanowi 91,74% planu, w tym (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, nagroda w konkursie Ekogrant),

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 124.132,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 75.469,70 zł, co stanowi 60,80%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na plan 5.208,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.546,60 zł, tj. 48,90 % planu, stan

zaległości 60,00 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 30,40 zł,

- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, na plan 74.256,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 49.339,10 zł, tj.66,44 % planu, stan zaległości 508,10 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 38,40 zł,

- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r., na plan 44.668,00 zł, otrzymano środki w wysokości 23.584,00 zł, co stanowi 52,80%.

W rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 435.591,40 zł, uzyskano dochody w wysokości 227.924,95 zł, co stanowi 52,33 %. z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola, na plan 82.502,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 35.313,00 zł, tj.42,80 % planu,

- wpływy z usług, na plan 106.117,40 zł, uzyskano dochód w wysokości 67.625,95 zł, co stanowi 63,73%,

- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r, na plan 246.972,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 124.986,00 zł, co stanowi 50,61%,

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 20.670,00 zł, nie uzyskano dochodów. Wpływ nastąpi w lipcu 2022r, 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 554.960,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 293.474,27 zł, co stanowi 52,88%, w tym:

- w związku z odpłatnością dzieci i młodzieży za posiłki szkolne oraz nauczycieli za obiady, na plan 519.960,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 268.474,27 zł, co stanowi 51,63%,

- dotacja celowa, na plan 25.000,00 zł, uzyskano 25.000,00 zł co stanowi 100% w tym: w związku z przyznaniem wsparciem finansowym na realizację zadania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr WAF.557.10.7.2022 z dnia 27.05.2022 r w wysokości 25.000,00 zł (kwota dofinansowania 80%). Wkład własny w wysokości 6.250,00zł, realizacja zadania w SP w Skrzatuszu.

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 3.012,00 zł, uzyskano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. w wysokości 1.506,00 zł, co stanowi 50,00%.

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 60.142,98 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, co stanowi 100 % planu,

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na plan 131.973,72 zł, uzyskano dochody w wysokości 103.573,72 zł, tj. 78,48 %, w tym:

- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, uzyskano dochody w wysokości 80,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, uzyskano dochody w wysokości 18.264,00 zł, (wpłaty rodziców „Poznaj Polskę”)

§ 2020 dotacja celowa na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 35.000,00 zł, w związku z podpisanym porozumieniem nr PP MEiN/2021/DPI/26 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” z Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki na otrzymanie dotacji celowej w łącznej wysokości 35.000,00 zł na dofinansowanie wycieczek dla Szkoły Podstawowej w Szydłowie i Szkoły Podstawowej w Starej Łubiance,

§ 2057 dotacja celowa na plan 78.629,72 zł, uzyskano dochód w wysokości 50.229,72 zł, środków niewykorzystanych za 2021 rok w łącznej wysokości 30.894,09 zł oraz nieujętych w planie dochodów dla Gminy Szydłowo na 2022 rok, dotyczące Projektu „Kompetencje na start” w Szkole Podstawowej w Szydłowie i Szkole Podstawowej w Starej Łubiance w wysokości 47.735,63 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, na plan 866.686,39 zł, uzyskano dochody w wysokości 576.026,59 zł, co stanowi 66,46%, 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

15.559,50 zł, co stanowi 29,92%. W I półroczu 2022 roku zwrot opłaty za DPS był dokonywany za 4 osoby,

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne, na plan 12.600,00 zł, otrzymano środki w wysokości 7.800,00 zł, co stanowi 61,90%,

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na plan 65.500,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 42.890,80 zł, co stanowi 65,48 % planu, w tym:

- otrzymano z tytułu zwrotu za schronisko osób bezdomnych na podstawie decyzji 1.290,80 zł, stan zaległości wynosi 1.161,30 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 830,90 zł,

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 41.600,00 zł, co stanowi 66,56%.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 700,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 700,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 124.389,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 80.500,00 zł, co stanowi 64,72 %, w tym:

- dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 1.500,00 zł, nie otrzymano dochodu w I półroczu,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 122.889,00 zł, otrzymano w wysokości 80.500,00 zł, co stanowi 65,51%,

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 58.029,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 31.246,39 zł, co stanowi 53,85%.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 33.060,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.807,40 zł tj. 26,64% w tym:

- zwrot za usługi opiekuńcze uzyskano dochód w wysokości 4.807,40 zł, co stanowi 32,05%, stan zaległości wynosi 1.296,40 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 668,80 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych), uzyskano dochód w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 22,15%.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 94.962,39 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 51.076,50 zł, co stanowi 53,79%.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 425.446,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 337.446,00 zł, co stanowi 79,32%, w tym:

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 330.000,00 zł, co stanowi 78,95% planu.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 7.446,00 zł, co stanowi 100% planu. Uzyskane środki dotyczą środków przekazanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 1.039.670,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 1.039.670,00 zł, co stanowi 100%. Całość dochodów zaplanowana była w rozdziale 85395, w tym:

- wpływy z różnych dochodów, na plan 210.370,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 212.170,00 zł, co stanowi 100,86%. Środki z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 827.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 827.500,00 zł, co stanowi 100%. Środki pochodziły z Umowy o powierzenie grantu w sprawie realizacji projektu grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” z dnia 10.05.2022 r., kwota dofinansowania 827.500,00 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości, na plan 1.800,00 zł, nie uzyskano dochodu. Planowane środki zostaną przekazane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 20.800,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.800,00 zł, co stanowi 100,00%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów otrzymując dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **855 Rodzina**, na plan 7.613.811,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.748.525,23 zł, co stanowi 88,64%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 4.804.256,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 4.791.256,00 zł, tj. 99,73% planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń wychowawczych, na plan 1.000,00 zł, nie uzyskano dochodów w I półroczu. Plan ustalono szacunkowo,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na plan 12.000,00 zł, nie uzyskano dochodu w I półroczu. Plan ustalono szacunkowo,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na plan 4.791.256,00 zł, otrzymano środki w wysokości 4.791.256,00 zł, co stanowi 100%,

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.744.325,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.913.850,23 zł, tj. 69,74%, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 50,00 zł, nie uzyskano dochodu. Stan zaległości na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi 11,60 zł, co stanowi 100% należności przypisanych, stan zaległości w stosunku do roku poprzedniego pozostaje na niezmienionym poziomie,

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń, na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 201,74 zł, tj. 5,04%. (153,22 zł dotyczy naliczonych odsetek od świadczeń rodzinnych, 48,52 zł dotyczy odsetek od funduszu alimentacyjnego)

Plan ustalono szacunkowo,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 4.521,76 zł, co stanowi 18,09% planu, z tego:

* 3.360,72 zł, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

* 1.161,04 zł, dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,

Stan zaległości na I półrocze 2022r. wynosi 6.056,00 zł, co stanowi 57,25% należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmalały o kwotę 1.643,69 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, na plan 2.685.275,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.904.123,71 zł, co stanowi 70,91%,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego, na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.003,02 zł, tj. 16,68 % planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.432.340,19 zł, co stanowi 99,65 % należności przypisanych. Zaległości w stosunku do końca roku 2021 wzrosły o kwotę 26.746,82 zł,

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 200,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 200,00 zł , co stanowi 100%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących otrzymano środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, otrzymano dochód w wysokości 200,00 zł. (5% Karta dużej rodziny),

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 1.200,00 zł, nie uzyskano dochodu z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

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 62.111,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 41.500,00 zł, co stanowi 66,82 %,

W rozdziale 85595 Pozostała działalność, na plan 1.719,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.719,00 zł, tj. 100% planu. Środki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 5.481.797,93 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.171.726,38 zł, co stanowi 57,86%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 1.800.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 640.175,23 zł, tj. 35,56%, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności oraz odpłatność za ścieki dostarczane do zlewni, na plan 1.800.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 639.800,79 zł, co stanowi 35,54%, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 46.625,84 zł, co stanowi 6,36% należności przypisanych. Zaległości wzrosły w stosunku do końca roku 2021 o kwotę 35.560,10 zł,

- wpływy z odsetek, na plan 300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 374,44 zł, co stanowi 124,81%, stan zaległości wynosi 197,55 zł,

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, na plan 2.677.698,00 zł, uzyskano dochody 1.284.073,96 zł, co stanowi 47,95%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy, na plan 2.643.793,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.271.143,84 zł, tj.48,08%. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 312.595,18 zł, co stanowi 10,60% należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 47.245,31 zł. Zaległości wzrosły w stosunku do 2021 roku o kwotę 18.333,05 zł. Udzielono zwolnień na kwotę 7.891,00 zł oraz udzielono rozłożenia na raty 1.735,87 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, na plan 13.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.448,04 zł, tj. 41,91%. Plan ustalony był szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku,

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne, na plan 20.905,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.482,08 zł, co stanowi 35,79%. Plan ustalony był szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 20.000,00 zł, nie uzyskano dochodów w I półroczu 2022. Zaplanowano dochód na podstawie Umowy nr 233/2022 z dnia 05.04.2022 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń we wsi Róża Wielka. Termin realizacji zadania do 25.10.2022 r.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat, na plan 480.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 445.853,47 zł, co stanowi 92,89%. 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 23.450,00 zł, nie uzyskano dochodu w I półroczu. Zaplanowano środki w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Poznaniu o dotację nr 12891/U/400/1202/2021 z dnia 02.12.2021 r. z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Całkowity planowany koszt brutto przedsięwzięcia wynosi 56.950,00 zł, dotacja ogółem do kwoty 23.450,00 zł, co stanowi 41,18% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych. Planowane zakończenie przedsięwzięcia 31.10.2022r, rozliczenie końcowe 30.11.2022r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 480.349,93 zł, uzyskano dochody w wysokości 801.623,72 zł, tj. 166,88%, w tym:

- wpływy z różnych opłat, uzyskano nieplanowane dochody z opłat za usługi wodne w kwocie 18,80 zł,

- wpływy z różnych dochodów, na plan 4.000,00 zł, nie uzyskano dochodów w I półroczu,

- dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - planuje się wpływ środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 441.165,93 zł. Zaplanowano dochód zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 lutego 2021r. o dofinansowanie projektu pn.: „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. Zgodnie z otrzymaną akceptacją w roku 2021, przesunięto środki do realizacji na rok 2022. Inwestycja będzie realizowana w trybie ciągłym, natomiast spodziewane dochody i rozliczenie projektu nastąpi w trakcie roku 2022. 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.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 35.184,00 zł, nie uzyskano dochodów w I półroczu. Środki zaplanowano w związku z Uchwałą Nr XLII/828/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Na podstawie szczegółowego podziału środków Gmina Szydłowo otrzymała środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie placu zabaw wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz dodatkowego wyposażenia w Nowej Łubiance”. W dniu 28.06.2022r. podpisano umowę o realizację.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 51.694,01 zł uzyskano dochody w wysokości 39.484,11 zł, co stanowi 76,38%, w tym:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 39.166,07 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.956,17 zł, co stanowi 68,83% w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, na plan 25.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 12.790,00 zł, tj. 51,16 %, stan zaległości na koniec okresu wynosi 90,00

zł, co stanowi 0,72% należności przypisanych. Nadpłata wynosi 459,00 zł, dochód został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania roku 2021,

- wpływy z odsetek, uzyskano dochód bez planu w wysokości 0,10 zł, stan zaległości wynosi 1,20 zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan w wysokości 3.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.000,00, co stanowi 100%. Dochód otrzymano z tytułu dotacji celowej na podstawie Umowy nr 167/BS/2022 z dnia 19.05.2022 roku z Powiatem Pileskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. "Święto Ryby i Wody", organizowanej przez Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wprowadzono dochód w wysokości 11.166,07 zł,

W rozdziale 92116 Biblioteki, na plan 12.527,94 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.527,94 zł, w tym:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dochody w wysokości 12.527,94 zł, w związku z zwrotem dotacji CUK za 2021r.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, na plan 47.174,25 zł, uzyskano dochody w wysokości 47.671,17 zł, co stanowi 101,05% z tego:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na plan 26.710,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 27.206,92 zł, tj.101,86%. Uzyskano dochody w związku z wpłatą odszkodowania z tytułu uszkodzenia boiska sportowego w miejscowości Pokrzywnica.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 20.464,25 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.464,25 zł, tj.100%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek uzyskano dochód w wysokości, na plan 421,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 421,00 zł. Wpłata dotyczyła odsetek od zwrotu dotacji po terminie od LZS Leżenica – Nowy Dwór, LZS Leśni Zawada i Stowarzyszenie Różana Wieś,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności uzyskano dochód w wysokości 20.043,25 zł. Dochód w związku z zwrotem dotacji.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian w I półroczu wynosi 60.988.899,01 zł, co stanowi wzrost o kwotę 1.784.967,74 zł, w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2022, wykonano 32.333.520,27 zł, co stanowi 53,00% z tego:

- Dochody bieżące, na plan 49.721.331,62 zł, wykonano 30.953.474,75 zł, co stanowi 62,30 %,
- Dochody majątkowe, na plan 11.267.567,39 zł, wykonano 1.380.045,52 zł, co stanowi 12,20 %,
- Dotacje celowe ogółem, na plan 13.309.040,61 zł, wykonano 10.075.617,36 zł, co stanowi 75,70%,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 8.610.696,16 zł, otrzymano środki w wysokości 7.688.952,92 zł, co stanowi 89,30%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, na plan 35.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t, na plan 142.604,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 2,10%,
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, na plan 3.803.248,06 zł, otrzymano środki w wysokości 1.928.565,55 zł, co stanowi 50,70%,
- pozostałe dotacje celowe, na plan 717.492,39 zł, otrzymano środki w wysokości 420.098,89 zł, co stanowi 58,60%.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 30.06.2022 r. po stronie wydatków wynosi 80.637.010,79 zł. Wydatki w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 29.081.018,39 zł, co stanowi 36,06 %, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne, na plan 29.078.537,25 zł, wydatkowano 2.415.436,65 zł, co stanowi 8,31%,
- wydatki bieżące, na plan 51.558.473,54 zł, wydatkowano 26.665.581,74 zł, co stanowi 51,72%, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 8.610.696,16 zł, wydatkowano 7.595.249,49 zł, co stanowi 88,21%,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na plan 23.670,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł, co stanowi 12,67%.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.008.907,38	1.643.019,23	16,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.669.866,95	741.500,47	44,40
600	Transport i łączność	11.591.420,69	1.694.752,32	14,62
630	Turystyka	1.000,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	147.000,00	52.562,49	35,76
710	Działalność usługowa	314.154,00	29.908,81	9,52
720	Informatyka	1.920.451,07	16.359,00	0,85
750	Administracja publiczna	8.212.214,80	3.641.223,79	44,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.870,00	424,47	22,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558.292,00	205.201,60	36,76
757	Obsługa długu publicznego	379.864,00	217.960,26	57,38
758	Różne rozliczenia	185.000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	24.754.975,90	8.691.698,96	35,11
851	Ochrona zdrowia	167.648,96	65.764,79	39,23
852	Pomoc społeczna	2.839.281,24	1.487.550,29	52,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.199.465,69	348.128,21	29,02

854	Edukacja opieka wychowawcza	84.600,00	27.746,35	32,80
855	Rodzina	7.851.865,57	6.860.712,83	87,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.990.985,26	2.255.004,86	37,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.088.523,28	843.954,62	40,41
926	Kultura fizyczna	669.624,00	257.545,04	38,46
R A Z E M :		80.637.010,79	29.081.018,39	36,06

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 10.008.907,38 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.643.019,23 zł tj.16,42%. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 13.164,06 zł, co stanowi 37,61%. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2022 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, na plan 4.725.263,70 zł, wydatkowano 148.317,00 zł, co stanowi 3,14%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 38.945,85 zł, wydatkowano 24.464,09 zł, tj. 62,82%, w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia 219,00 zł zakup telefonu,
- opłata za zużycie energii elektrycznej w stacji zlewni ścieków w Szydłowie, na plan 1.500,00 zł, nie dokonano wydatku,
- opłata za akty notarialne przejęcia sieci wodociągowych 2.799,24 zł,
- usługa wyceny do określenia służebności przesyłu 500,00 zł,
- wykonanie przewiertu sterowanego w miejscowości Dobrzyca 20.945,85 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 4.523.000,85 zł, wydatkowano 12.352,91 zł, tj.0,27 %, z tego:

- Przebudowa sieci wodociągowych gminnych znajdujących się na terenach prywatnych, na plan 74.170,00 zł, wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 2,70%,
- Współdział Gminy Szydłowo w budowie sieci wodociągowej m. Dolaszewo, na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 10.352,91 zł, co stanowi 73,95%,

Zadania inwestycyjne których realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

- Budowa sieci wodociągowej Jaraczewo-Dolaszewo, plan 400.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo, plan 34.310,85 zł,

- Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo, plan 625.830,00 zł,
- Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej, plan 341.000,00 zł,
- Przebudowa hydroforni Jaraczewo, plan 1.503.690,00 zł,
- Przebudowa hydroforni Stara Łubianka, plan 1.500.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wod.-kan. na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej, plan 30.000,00 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 163.317,00 zł, wydatkowano 111.500,00 zł, tj.68,27 %, z tego:

- Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych, na plan 126 500,00 zł, wydatkowano 111.500,00 zł, co stanowi 88,14%
- Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa, plan 36 817,00 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, na plan 4.686.797,50 zł, wydatkowano 944.641,99 zł, co stanowi 20,16%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 1.908.800,00 zł, wydatkowano 625.885,85 zł, tj. 32,79%, w szczególności na:

- zakup oleju napędowego 6.580,99 zł,
- zakup programu do zarządzania usługami 3.677,70 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1.283,36 zł,
- zakup pakietu transmisyjnego 398,52 zł,
- wyposażenie samochodu + agregat 2.044,09 zł,
- zakup worków Longopack 1.783,50 zł,
- zakup pieczętki 55,10 zł,
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia przeznaczone na sieci kanalizacyjne- 17.965,57 zł,
- opłata za energię elektryczną 46.661,36 zł,
- opłata za ścieki 149.204,56 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 23.210,92 zł,
- usługa przyłączenia energetycznego 13.180,90 zł,
- usługa splawiania ścieków 220.349,70 zł,
- usługa monitoringu 24.600,00 zł,
- usługa konserwacji przepompowni 8.119,67 zł,

- badanie laboratoryjne ścieków 3.357,90 zł,
- wiosenny przegląd pomp 32.383,44 zł,
- usługa udrażniania kanalizacji 5.116,80 zł,
- czyszczenie przepompowni 2.998,04 zł,
- usługa usunięcia awarii 11.479,50 zł,
- wykonanie opracowania analizy efektywności kosztowej 7.995,00 zł,
- pozostałe usługi 3.669,63 zł (usługa dźwigowa, usługa wulkanizacji, malowanie, usunięcie plamy na osadniku)
- usługa kompostowania odpadów 21.181,59 zł,
- opłata z tytułu usług telefonicznych, na plan 1.000,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu,
- opłata za dzierżawę gruntów i koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej 13.429,40 zł,
- koszty eksploatacji 5 158,61 zł (opłaty za rejestracje samochodu i przyczepki, ubezpieczenie).

Wydatki inwestycyjne, na plan 2.440,781,50 zł, wydatkowano 19.003,50 zł, tj.0,78 %, z tego:

- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór, na plan 19.003,50 zł, wydatkowano 19.003,50 zł, co stanowi 100%,

Zadania inwestycyjne których realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I, plan 750. 000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór, plan 1.400.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka, plan 99.478,00 zł,
- Koncepcja i projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo, plan 100.000,00 zł,
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek, plan 12.300,00 zł,
- Projekt kanalizacji w m. Szydłowo, plan 60.000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 337.216,00 zł, wydatkowano 299.752,64 zł, tj.88,89 %, z tego:

- Zakup myjki ciśnieniowej, przenośnej typu Karcher, plan 25.000,00 zł, nie dokonano zakupu,

- Zakup samochodu dostawczego do zabudowy myjki wraz z myjką ciśnieniową oraz wyposażeniem, na plan 312.216,00 zł, wydatkowano 299.752,64 zł, co stanowi 96,01%

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, na plan 561.846,18 zł, wydatkowano 536.896,18 zł, co stanowi 95,56%, w tym:

- wydatki bieżące poniesione w wysokości 521.846,18 zł, to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę.

- wydatki majątkowe, na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 15.050,00 zł, co stanowi 37,63%. Całość wydatków stanowiło dofinansowanie do budowy indywidualnych ujęć wody.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.669.866,95 zł, wydatkowano 741.500,47 zł, co stanowi 44,40%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w tym:

Wydatki bieżące, na plan 1.369.866,95 zł, wydatkowano 470.900,47 zł, tj. 34,37%, w szczególności na:

- zakup wody dla pracowników 498,96 zł,
- posiłek regeneracyjny 76,00 zł,
- zakup odzieży roboczej 5.409,09 zł,
- zakup środków BHP 325,03 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy 21.846,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, poniesiono wydatek w łącznej wysokości 53.101,15 zł, w tym: zakup części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni (zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki 34.300,91 zł, zakup telefonu 219,00 zł, zakup czajników 185,00 zł, zakup gazu technicznego do prac spawalniczych 255,00 zł, zakup piasku do prac wodociągowych 1.060,01 zł, zakup tabliczki na sieci wodociągowe 71,59 zł, zakup podchlorynu sodu 965,54 zł, pozostałe części i materiały eksploatacyjne, remontowe 16.044,10 zł,
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych 92.118,91 zł,

- zakup usług remontowych, wydatkowano 13.383,30 zł, w tym: - naprawa, przegląd, badanie techniczne samochodu 251,99 zł, (Peugeot Partner 97,99 zł, Mercedes 154,00 zł), przegląd agregatów 4.883,37 zł, naprawa samochodów 8.247,94 (mercedes 1.200,60 zł, Citroen Jumper 7.047,34 zł),
 - opłata za wodę w miejscowościach, gdzie dostarcza ją MWiK Piła 150.390,72 zł,
 - badania wody 20.408,49 zł,
 - usługi pocztowe i drukowanie 13.405,83 zł,
 - przegląd i konserwacja urządzeń 9.766,20 zł,
 - usunięcie awarii w miejscowości Jarczewo 25.830,00 zł,
 - usługa elektryczna usunięcia awarii 2.607,60 zł,
 - usługi dźwigowe awaria pompy na SUW w Skrzatusz 2.602,68 zł,
 - wykonanie serwisu koparki JCB 3 CX Turbo- Eco 9.790,36 zł,
 - wykonanie okresowych badań urządzeń 1.333,00 zł,
 - wykaszanie hydroforni 2.432,40 zł,
 - usługa minikoparką 922,50 zł,
 - dzierżawa butli technicznych oraz acetylenowych 1.072,56 zł,
 - usługi geodezyjne 773,70 zł,
 - przegląd gaśnic 483,39 zł,
 - wykonanie usługi spawalniczej 800,00 zł,
 - przepustnica w związku z usunięciem awarii 1.476,00 zł,
 - usługa badania sprężarek 500,00 zł,
 - wynajem agregatu prądotwórczego 381,00 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. usługa wulkanizacyjna, powielanie map, wymiana szybu w samochodzie) 1.774,10 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 787,05 zł,
 - delegacje pracownicze, odczyt wodomierzy 4.072,86 zł,
 - ubezpieczenie środków transportu i sprzętu 10.667,97 zł,
 - opłata za usługi wodne 19.855,85 zł,
 - opłata za zarejestrowanie pojazdu MNAN TGL 180,50 zł,
 - opłata za ustanowienie służebności przesyłu urządzeń 1.826,80 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 300.000,00 zł, wydatkowano 270.600,00 zł, tj.90,20 %, z tego:

- Zakup samochodu ciężarowego, na plan 300 000,00 zł, wydatkowano 270,600,00 zł, co stanowi 90,20%.

W dziale **600 Transport i łączność**, na plan 11.591.420,69 zł, wydatkowano 1.694.752,32 zł, co stanowi 14,62%, z tego:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 304.511,40 zł, wydatkowano 109.997,40 zł, co stanowiło 36,12%, wydatki poniesiono na:

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami, na plan 168.613,00 zł, wydatkowano 96.955,80 zł, co stanowi 57,50%.

Wydatek dotyczył dotacji za wykonane usługi komunikacji miejskiej – linia nr 60.

- zakup usług pozostałych, na plan 135.898,40 zł, wydatkowano 13.041,60 zł, co stanowi 9,60 %. Wydatek związany z uruchomieniem usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na liniach wewnątrzgminnych na terenie Gminy.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 173.400,00 zł, nie dokonano wydatku. W rozdziale tym realizowana jest inwestycja pn. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2022 roku.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, na plan 190.000,00 zł, wydatkowano 112.895,59 zł, co stanowiło 59,42%, w tym:

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty, plan 125.000,00 zł, udzielono dotacji w wysokości 112.895,59 zł,

- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica, plan 40.000,00 zł,

- Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P z m. Skrzatusz do m. Pluty, plan 25.000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 9.659.327,58 zł, wydatkowano 1.461.698,70 zł, co stanowi 15,13%, w tym:

- zakup asfaltu na zimno 2.017,20 zł,

- zakup lustra drogowego 501,84 zł,

- wyposażenie samochodu, zakup opon, części 790,99 zł,
- zakup piasku do posypywania dróg 1.063,83 zł,
- zakup części do kosiarki i piły spalinowej 739,20 zł,
- olej napędowy 9.260,84 zł,
- pozostałe zakupy materiałów wykorzystywanych do robót drogowych 567,38 zł,
- usługi w zakresie profilowania dróg 91.609,97 zł,
- badania techniczne i naprawy pojazdów 2.213,11 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 65.411,71 zł,
- powielanie map i opłata za wydanie mapy zasadniczej 242,66 zł,
- wykonanie mapy geodezyjnej 3.936,00 zł,
 - usługa koparko- ładowarką 959,40 zł,
- wykonanie aktualizacji kosztorysów 1.476,00 zł,
- opracowanie przeglądów stanu technicznego mostów 5.904,00 zł,
- usługa sprzętem drogowym w związku z transportem kruszywa 1.845,00 zł,
- wykonanie projektu stałej tymczasowej organizacji ruchu 3.500,00 zł,
- wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz widoczności na przejazdach kolejowo- drogowych 1.700,00 zł,
- pozostałe zakupy 800,74 zł w tym (dorobienie klucza, wykonanie słupków blokujących, przegląd gaśnic),
- opłata za zajęcie pasa drogowego 28.494,83 zł,
- opłata za dzierżawę gruntów 1.275,42 zł,
- ubezpieczenie pojazdów 6.747,00 zł,
- pozostałe opłaty 2.296,90 zł w tym:(opłaty roczne do Wielkopolskiego Zarządu dróg Wojewódzkich w Poznaniu, opłata za rejestrację przyczepki, opłata za wydanie decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 20.000,00 zł , nie dokonano wydatku.

Wydatki inwestycyjne, na plan 8.744.327,58 zł, wydatkowano 1.069.674,68 zł, co stanowiło 12,23 %, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa drogi ul. Dolna w Starej Łubiance, na plan 390.000,00 zł, wydatkowano 21.156,00 zł, co stanowi 5,42 %,
- Budowa drogi w Gminie Szydłowo (wieś Kotuń), na plan 499.289,40 zł, wydatkowano 24.500,00 zł, co stanowi 4,91%,

- Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie, na plan 895.065,18 zł, wydatkowano 696.981,73 zł, co stanowi 77,87%,
- Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica), na plan 5.411.000,00 zł, wydatkowano 303.420,95 zł, co stanowi 5,61 %,
- Przebudowa drogi os. Zacisze w Szydłowie, na plan 200.000,00 zł, wydatkowano 13.653,00 zł, co stanowi 6,83%,
- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3. Dolaszewo, na plan 15.129,00 zł, wydatkowano 9.963,00 zł, co stanowi 65,85 %, Zadania inwestycyjne których realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m (obręb Jaraczewo), plan 78.000,00 zł,
- Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej plan 150.000,00 zł,
- Budowa kładki w m. Krępsko, plan 200.000,00 zł,
- Budowa parkingu na działce nr 13/9 należącej do Gminy Szydłowo. Nowy Dwór, plan 12.570,00 zł,
- Budowa zjazdów w Leżenicy Kolonia, plan 35.000,00 zł,
- Modernizacja drogi asfaltowej prowadzącej do sołectwa poprzez położenie nowej nawierzchni. Gądek, plan 16.000,00 zł,
- Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka, plan 129.150,00 zł,
- Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka, plan 70.000,00 zł,
- Projekt budowy ul. Krańcowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie, plan 85.000,00 zł,
- Projekt drogi gminnej o dł. 1 300m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową, plan 69.914,00 zł,
- Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek, plan 33.210,00 zł,
- Przebudowa drogi ul. Mała w Dobrzycy, plan 125.000,00 zł,
- Wykonanie nakładki w m. Dolaszewo, plan 150.000,00 zł,
- Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze, plan 20.000,00 zł,

- Wykonanie projektu budowy drogi ul. Miła w Dobrzycy, plan 10.000,00 zł,
- Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie, plan 150.000,00 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 260.000,00 zł, wykonano 158.670,00 zł, co stanowi 61,03 % z tego:

- Zakup budulca na drogi Gminne, na plan 260.000,00 zł, wydatkowano 158.670,00 zł, co stanowi 61,03%.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 7.119,13 zł, co stanowiło 88,99%, w tym:

- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Róża Małej - w ramach funduszu sołectkiego, wydatkowano 7.119,13 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, plan 1.256.181,71 zł, wydatkowano 3.041,50 zł, co stanowi 0,24 % z tego:

Wydatki inwestycyjne, na plan 1.256.181,71 zł, wydatkowano 3.041,50 zł, co stanowiło 0,24%, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła), na plan 1.166,181,71 zł, wydatkowano 3.041,50 zł, co stanowi 0,26%,

Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap, na plan 90 000,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu 2022r,

W dziale **630** Turystyka, na plan 1.000,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu w tym:

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

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 147.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 52.562,49 zł, co stanowi 35,76 %, z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 115.000,00 zł, wydatkowano 44.908,20 zł, co stanowi 39,05 %, w tym:

- sporządzenie operatów szacunkowych celem naliczenia opłaty adiacenckiej 39.729,00 zł,
- wycena nieruchomości 4.981,50 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy, mapy 197,70 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na plan 32.000,00 zł, wydatkowano 7.654,29 zł, co stanowi 23,92 %, w tym:

- wykonanie okresowych kontroli obiektów 235,75 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu i opłata za mieszkanie komunalne 7.418,54 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 314.154,00 zł, wydatkowano 29.908,81 zł, co stanowi 9,52%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 234.119,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 21.262,33 zł, tj. 9,08% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia 4.862,00 zł, wynikająca z tytułu doradztwa w zakresie planowania przestrzennego, gminna komisja urbanistyczno- architektoniczna,
- ksero wielkoformatowe 3.861,80 zł,
- ogłoszenia w prasie 963,53 zł,
- opłata za mapy zasadnicze 332,80 zł,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dolaszewo 1.402,20 zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 9.840,00 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 1.230,00 zł, co stanowi 2,46 %, w tym: aktualizacja użytków gruntowych 1.230,00 zł,

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące, na plan 20.035,00 zł, wydatkowano 615,00 zł, co stanowi 3,07%, w tym: usługa informatyczna, opieka autorska 615,00 zł.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 6.801,48 zł, co stanowi 68,01%, w tym: całość stanowiły wydatki na umieszczenie ogłoszenia w prasie.

W dziale **720 Informatyka**, na plan 1.920.451,07 zł, wydatkowano 16.359,00 zł, co stanowi 0,85%.

Całość wydatków stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:

Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na plan 205 833,53 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2022r, Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo, na plan 1.714.617,54 zł, wydatkowano 16.359,00 zł, co stanowi 0,95%,

W dziale **750 Administracja publiczna**, na plan 8.212.214,80 zł, wydatkowano 3.641.223,79 zł, co stanowi 44,34 % , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 69.295,00 zł, wydatkowano 33.546,27 zł, co stanowi 48,41%.

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 381.334,52 zł, wydatkowano 157.608,40 zł, co stanowi 41,33%, w tym:

- diety dla radnych, na plan 313.334,52 zł, wydatkowano 129.156,05 zł, co stanowi 41,22%,
- pozostałe wydatki bieżące, na plan 68.000,00 zł, wydatkowano 28.452,35 zł, co stanowi 41,84 % z przeznaczeniem na zakup pieczętek dla pracownika, artykułów na sesję, zakup kabla do systemu mikrofonowego, dostęp do serwera wideokonferencji, usługa dodawania napisów do nagrań sesji Rady Gminy, obsługa prawna, opłat za drukowanie, uzyskanie podpisu kwalifikowanego , wsparcie techniczne oraz utrzymanie programu E- sesja, opłata za najem dystrybutora POU-woda dla szkół – inicjatywa Młodzieżowej Rada Gminy Szydłowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na plan 7.343.108,95 zł, wydatkowano kwotę 3.317.439,30 zł, co stanowi 45,18% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 20.000,00 zł, wydatkowano 5.390,45 zł, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, odzież BHP co stanowi 26,95% wykonania,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 4.829.399,09 zł, wydatkowano 2.018.213,94 zł, co stanowi 41,79 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 277.078,30 zł, wydatkowano 277.078,30 zł, co stanowi 100,00%,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 987.232,76 zł, wydatkowano 391.890,07 zł, co stanowi 39,70%,
- wynagrodzenie bezosobowe, na plan 53.200,00 zł, wydatkowano 4.020,40 zł, co stanowi 7,56%, w tym: wycinka drzew,
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatek na łączną kwotę 123.118,93 zł, w tym: art. biurowe 8.616,58 zł, druki 1.558,65 zł, paliwa do samochodu Ford Tourneo Courier 6.856,93 zł, kawy i artykułów na cele reprezentacyjne, kwiaty 2.200,94 zł, prenumeraty czasopism, publikacji 3.140,00 zł, zakup pieczętek 1.291,83 zł, zakup papieru ksero oraz papieru firmowego 15.194,07 zł, zakup wody na cele interesantów 2.681,86 zł, zakup środków czystości 12.000,12 zł, zakup niszczarki 3.700,00 zł, zakup bębna do drukarki 768,75 zł, zakup subskrypcji 119,87 zł, tonerów 2.120,54 zł, zakup dostępu do systemu internetowego arkusz 4.776,39 zł, zakup monitora, filtr monitorowy 1.380,77 zł, zakup oprogramowania, legislator, lex, oprogramowanie do zdalnego łączenia się 19.565,00 zł, zakup aparatów telefonicznych wraz z akcesoriami 4.868,47 zł, doposażenia pomieszczeń biurowych, krzesła, zakup teczki na laptopa, tablic korkowych, sejfu, czajników, podnóżków i podpórki pod plecy, pojemników na papier 14.661,54 zł, art. do remontów i napraw 13.934,77 zł, zakup licencji i dostępu do serwisu 2.388,35 zł, pozostałe drobne zakupy 1.293,50 zł,
- opłata za ogrzewanie gazowe 33.660,58 zł,
- naprawa samochodu Ford Tourneo Courier 4.204,48 zł,
- konserwacja sieci wewnątrzzakładowej 1.353,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej 13.276,00 zł,
- badania okresowe pracowników 5.147,00 zł,
- drukowanie 37.502,68 zł, usługi pocztowe 75.291,74 zł, opłata za obsługę bankową 41.977,86 zł, opieka autorska oprogramowania komputerowego 28.041,65 zł, podpisy kwalifikowane 1.190,64 zł, usługa serwisowa alarmu i monitoringu 4.875,72 zł, usługi prawna 18.450,00 zł, inspektora ochrony danych 5.842,50 zł, opłata za ścieki 1.117,67 zł, utrzymanie strony www, aplikacji mobilnej, subskrypcje, abonamenty roczne programów 28.193,79 zł, usługi audytowe 14.760,00 zł, usługa doradztwa cyberbezpieczeństwa 1.230,00 zł, wymiana opon, montaż haka holowniczego 3.571,03 zł, zamieszczanie ogłoszeń w prasie 509,40 zł, abonament RTV 1.398,60 zł, realizacja usługi w zakresie Na co idą moje pieniądze 4.704,75 zł,

pozostałe usługi 9.068,98 zł w tym: (brakowanie dokumentacji archiwalnej, usługa wymiany części w komputerze, organizacja biegu z przeszkodami, wykonanie kontroli okresowych obiektów budowlanych) na łączną kwotę 277.727,01 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne 17.506,95 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe 4.219,02 zł,
- składki członkowskie WOKISS, S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie lokalna Grupa działania Krajna 15.240,50 zł,
- zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne 1.613,00 zł,
- opata o zarejestrowanie w rejestrze dzienników i czasopism 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS 83.973,75 zł, co stanowi 75,00% planu,
- poświadczenie własnoręcznego podpisu 24,60 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny oraz podatek od środków transportowych 2.659,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.333,64 zł,
- szkolenia pracowników 33.906,86 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego 531,82 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 14.000,00 zł, nie dokonano wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania pn.:

- Zakup urządzenia do bezprzewodowego łączenia się z projektorem, plan 14 000,00 i zostaną poniesione w II półroczu 2022r.

W rozdziale 75075 Promocja JST, na plan 148.820,00 zł, wydatkowano 44.151,01 zł, co stanowi 29,67% na:

- zakup materiałów promujących Gminę 4.155,33 zł,
- produkcja filmu Szydłowska TV 6.544,00 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie 2.496,90 zł,
- pakiet usług reklamowych TV Asta 12.300,00 zł,
- aktualizacja serwisu pit.Szydlowo.pl 1.845,00 zł,
- wydruki plakatów, wizytówek, teczek 3.013,23 zł,
- publikacja o Gminie Szydłowo w albumie 3.075,00 zł,
- wydruk Gazety Szydłowskiej 4.182,00 zł,
- posty facebook 1.500,00 zł,

- opracowanie projektu graficznego biuletynu samorządowego Gazeta Szydłowska 1.889,28 zł,
- wysyłanie sms 401,45 zł,
- wykonanie grawer tonu, wkomponowanie nazwy sołectwa 730,62 zł,
- wykonanie foto ramki do celów promocyjnych 418,20 zł,

W ramach funduszu sołectkiego :

- sołectwo Zawada wykonanie materiałów promocyjnych 1.600,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na plan 269.656,33 zł, wydatkowano kwotę 88.478,81 zł, co stanowi 32,81%. Całość wydatków poniesiono na diety dla sołtysów oraz na naukę języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

Wydatki inwestycyjne, na plan 9.750,00 zł, nie dokonano wydatków

Zaplanowano inwestycję pn.: „Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu "Pod biało-czerwoną", która realizowana będzie w II półroczu 2022r, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 13 maja 2022 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy ogólnej (cz. 81).

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 1.870,00 zł, wydatkowano 424,47 zł, co stanowi 22,70%. Całość wydatków poniesiono w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 424,47 zł (aktualizacja spisu wyborców).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 558.292,00 zł, wydatkowano 205.201,60 zł, co stanowi 36,76%, z tego:

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, na plan 800,00 zł, wydatkowano 800,00 zł, co stanowi 100%. z przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu farby emulsyjnej celem odświeżenia Posterunku Policji w Szydłowie.

Powyższa pomoc finansowa przekazana została na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Szydłowo, a Komendą Powiatowa Policji w Pile.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Straży Pożarnej, na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 100%. Całość stanowiło zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie do samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile”.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 443.992,00 zł, wydatkowano kwotę 144.754,08 zł, co stanowi 32,60%, z tego:

- ekwiwalent za akcje ratownicze 37.101,68 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP 12.006,40 zł,
- zakup paliwa 15.130,90 zł,
- zakup gaśnicy 2.060,00 zł,
- zakup art. żywnościowych 2.610,78 zł,
- zakup środków medycznych 4.100,00 zł,
- organizacja zawodów- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2.673,86 zł,
- zakup wiertarko- wkrętarki 1.255,24 zł,
- zakup masztu dla OSP w Róży Wielkiej 1.494,45 zł,
- zakup środka pianotwórczego 1.300,00 zł,
- zakup młota, latarki 1.000,00 zł,
- zakup grzejnika 420,00 zł,
- zakup kalendarzy 519,96 zł,
- pozostałe zakupy 1.123,82 zł (zakup łańcuchów do piły, prowadnicy, dyplomów),
- ogrzewanie budynków 23.721,64 zł,
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP 7.439,01 zł,
- badania techniczne pojazdów 556,99 zł,
- przegląd gaśnic 2.853,60 zł,
- odprowadzenie ścieków 23,28 zł,
- wykonanie badań lekarskich 1.260,00 zł,
- wykonanie przeglądu nagrzewnicy gazowej 430,50 zł,
- wykonanie przeglądu okresowych obiektów budowlanych 589,38 zł,
- pozostałe 336,49 zł (rejestracja samochodu, usługa cateringowa w związku z wicherami)
- usługa dowozu na konkurs 1.100,00 zł,
- opłaty z tytułu polis 23.646,10 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na plan 10.000,00 zł, nie dokonano wydatku. Zaplanowany wydatek realizowany będzie w II półroczu 2022r.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, na plan 63.500,00 zł, wydatkowano 9.647,52 zł, co stanowi 15,19 % wykonania, z tego:

- zakup maseczek, środków dezynfekcji 1.000,00 zł,
- zakup testów 1.000,00 zł,
- zakup translatorów 3.928,00 zł,
- zakup opakowań kartonowych do opakowania artykułów higieniczno- sanitarnych w ramach organizowanej zbiórki pomocy uchodźcom w Ukrainy 2.057,54 zł,
- usuwanie i zabezpieczenie uszkodzonego dachu w miejscowości Jaraczewo- Pożar oraz naprawa pokryć dachowych w związku z wichurami 957,99 zł,
- zakup telefonu komórkowego 703,99 zł,

Pozostałe wydatki w trakcie realizacji.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, na plan 379.864,00 zł, wydatkowano 217.960,26 zł, co stanowi 57,38%.

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 7.651,44 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 2.622,28 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2019r – kwota zapłaconych odsetek 35.644,15 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2020r – kwota zapłaconych odsetek 127.934,99 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2021r – kwota zapłaconych odsetek 44.107,40 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, na plan 185.000,00 zł, zmniejszono plan w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 30.000,00 zł,

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, dokonano rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 30.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, na plan 24.754.975,90 zł, wydatkowano 8.691.698,96 zł, co stanowi 35,11%, z tego wydatkowano:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na plan 10.643.541,70 zł, wydatkowano 5.215.922,50 zł, co stanowi 49,01%.

Wydatki bieżące, na plan 10.341.228,00 zł, wydatkowano 5.143.240,51 zł, w tym na:

- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, świadczeń BHP, na plan 342.589,00 zł, wydatkowano 151.938,92 zł, co stanowi 44,35%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 1.792.326,00 zł, wydatkowano 775.619,02 zł, co stanowi 43,27%. Wykonanie dotyczy, pracowników obsługi i administracji, w tym: ekwiwalent za urlop dla pracowników administracji 1 osoba, wypłacono nagrodę jubileuszową dla 6 osób pracowników administracji, odprawa emerytalna dla 1 osoby,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 108.253,00 zł, wydatkowano 108.251,38 zł, co stanowi 100%,

- pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 1.264.553,11 zł, wydatkowano 608.319,22 zł, co stanowi 48,11%, fundusz pracy, plan 161.506,46 zł, wydatkowano 60.277,52 zł, co stanowi 37,32%,

- wynagrodzenia bezosobowe (usługa informatyczna, prowadzenie spraw BHP, przeprowadzenie postępowań przetargowych i zamówień publicznych, archiwizacja dokumentów, nauka języka chińskiego), na plan 66.324,00 zł, wydatkowano 23.577,54 zł, co stanowi 35,55%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 225.895,00 zł, wydatkowano 118.702,97 zł, co stanowi 52,55%, wydatki dotyczą zakupu opału 60.502,00 zł, środków czystości 13.941,67, materiały remontowe dla konserwatora 11.954,76 zł, artykułów papierniczych 10.613,90 zł, czasopism 1.067,77 zł, paliwo do kosiarki 423,73 zł, akcesoria komputerowe 571,09 zł, meble 15.914,20 zł, wyposażenie apteczki 763,65 zł, drukarka 817,00 zł, tablica magnetyczna 290,00 zł, druki, dyplomy, dzienniki 760,23 zł, bindownica 345,02 zł, pozostałe 737,95 zł, (gilosze, , medale, art. spożywcze),

- zakup pomocy naukowych, na plan 13.000,00 zł, wydatkowano 8.588,83 zł, co stanowi 66,07%, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance 221,20 zł (gry),

- * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 5.000,00 zł (projektor, książki, gry),
- * Zespół Szkół w Szydłowie 3.367,63 zł (książki, piłki, gry, rzutki, szczudła),
- zakup energii, na plan 150.100,00 zł, wydatkowano 96.793,67 zł, co stanowi 64,49%, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance 73.466,30 zł (opłaty c.o. 59.267,91 zł, dostawa energii elektrycznej 12.635,83 zł, opłata za wodę 1.562,56 zł),
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 4.341,54 zł (dostawa energii elektrycznej),
 - * Zespół Szkół w Szydłowie 18.985,83 zł (dostawa energii elektrycznej 17.916,71 zł, opłata za wodę 1.069,12 zł),
 - zakup usług remontowych, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 6.942,44 zł, co stanowi 46,28%, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance 2.494,44 zł (konserwacja wentylacji, naprawa gaśnic, naprawa kosiarki),
 - * Zespół Szkół w Szydłowie 2.726,00 zł (naprawa instalacji domofonowej i oświetleniowej),
- Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 1.722,00 zł (naprawa palnika kotła),
- zakup usług zdrowotnych, na plan 8.050,00 zł, wydatkowano 3.739,21 zł, co stanowi 46,45%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych, na plan 153.900,00 zł, wydatkowano 98.673,99 zł, co stanowi 64,12%, w tym:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance 33.026,44 zł,
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 37.249,71 zł,
 - * Zespół Szkół w Szydłowie 28.397,84 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu usług: wywozu nieczystości, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, usługi pocztowe, abonament RTV, dzierżawa ksero, usługi informatyczne, usługi kurierskie, przeglądów gaśnic, usługi kominiarskie, usługi BHP, opłata startowa Odyseja umysłu oraz usługa noclegu Odyseja Umysłu, podpis kwalifikowany, rozładunek pelletu, wykonanie pieczętek, ułożenie wykładziny, montaż klimatyzacji, montaż kamer, czynsz za wodę pitną, odnowienie domeny, aktualizacje programów, doradztwo w sprawie cyberbezpieczeństwa, przewozy uczniów, dostęp do portalu prawo oświatowe, dorobienie kluczy, aktualizacja na plan kompleksowy Synergia altum, montaż palnika, montaż wentylatora,

- opłaty telekomunikacyjne, na plan 8.186,00 zł, wydatkowano 3.397,93 zł, co stanowi 41,51%,
- podróże służbowe krajowe, na plan 8.318,00 zł, wydatkowano 4.295,75 zł, co stanowi 51,64%, (przejazdy służbowe pracowników, ryczałty),
- różne opłaty i składki, plan 10.000,00 zł, wydatkowano 3.940,00 zł, co stanowi 39,40% (opłaty za przeglądy budynków, składka członkowska),
- odpisy na ZFŚS, na plan 358.297,00 zł, wydatkowano 264.823,00 zł, co stanowi 73,91%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów, wykonanie na poziomie mniejszym niż 75% w stosunku do planu wynika z faktu, iż naliczony odpis na ZFŚS jest mniejszy, niż został zaplanowany na 2022 rok.
- podatek od nieruchomości, na plan 500,00 zł, wydatkowano 242,00 zł, co stanowi 48,40%,
- szkolenia pracowników, na plan 7.302,00 zł, wydatkowano 2.020,00 zł, co stanowi 27,66%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 29.137,00 zł, wydatkowano 11.901,88 zł, co stanowi 40,85%,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 5.241.444,43 zł, wydatkowano 2.414.649,86 zł, co stanowi 46,07%.

Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, w tym: wypłata godzin ponadwymiarowych, wypłacono nagrodę jubileuszową dla 5 osób, ekwiwalent za urlop 1 osoba,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, na plan 376.547,00 zł, wydatkowano 376.545,38 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki inwestycyjne, na plan 230.000,00 zł, wydatkowano 369,00 zł, co stanowi 0,16%, w tym:

Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo Bud. A, na plan 230 000,00 zł, wydatkowano 369,00 zł, co stanowi 0,16 %.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 72.313,70 zł, wydatkowano 72.312,99 zł, co stanowi 100%, w tym:

- Zespół Szkół w Starej Łubiance : zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości, na plan 23 081,20 zł, wydatkowano 23.080,49 zł, co stanowi 100%,

- Zespół Szkół w Szydłowie : zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości, na plan 49 232,50 zł, wydatkowano 49.232,50 zł, co stanowi 100%.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 452.292,00 zł, wydatkowano 214.458,90 zł, co stanowi 47,42%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz. Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 17.319,00 zł, wydatkowano 7.561,60 zł, co stanowi 43,66%(dodatek wiejski),
- wynagrodzenia osobowe, na plan 48.400,00 zł, wydatkowano 19.540,16 zł, co stanowi 40,37%(wynagrodzenie administracja),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 2.953,00 zł, wydatkowano 2.952,30 zł, co stanowi 99,98%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 44.903,00 zł, wydatkowano 19.472,54 zł, co stanowi 43,37%, fundusz pracy, plan 6.064,00 zł, wydatkowano 2.521,77 zł, co stanowi 41,59%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.700,77 zł, co stanowi 57,01%, (zakup art. przemysłowych 201,51 zł, zakup tkaniny na zasłony 235,20 zł, zakup art. biurowych 166,01 zł, zakup pelletu 4.500,00 zł, łóżeczka, materace 598,05 zł),
- zakup pomocy naukowych, na plan 6.125,00 zł, wydatkowano 166,04 zł, co stanowi 2,71%, w tym: książki i dekoracje,
- zakup energii, na plan 3.500,00 zł, wydatkowano 1.750,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- zakup usług zdrowotnych, plan 300,00 zł, wydatkowano 68,32 zł, co stanowi 22,77%,
- zakup usług pozostałych, plan 97.676,00 zł, wydatkowano 49.540,37 zł, co stanowi 50,72 %, wydatek stanowią opłaty za korzystanie z obiadów dla dzieci (Catering) 41.547,00 zł, koszt wytworzenia obiadów 7.362,00 zł, usługi kurierskie 8,99 zł, przegląd przewodów kominowych 622,38 zł,
- podróże służbowe krajowe, na plan 100,00 zł, wydatkowano 48,48 zł, co stanowi 48,48%,
- odpisy na ZFŚS, na plan 14.132,00 zł, wydatkowano 10.599,00 zł, co stanowi 75,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników, na plan 600,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu 2022r ,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 1.238,00 zł, wydatkowano 587,56 zł, co stanowi 47,46%,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 184.045,00 zł, wydatkowano 79.013,07 zł, co stanowi 42,93%.

Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, w tym: wypłata godzin ponadwymiarowych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, na plan 14.937,00 zł, wydatkowano 14.936,92 zł, co stanowi 100,00%,

w rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 10.210.725,00 zł, wydatkowano 1.626.457,23 zł, co stanowi 15,93% .

Wydatki bieżące, na plan 3.553.725,00 zł, wydatkowano 1.619.435,47 zł, w tym na:

- dotacje, na plan 400.000,00 zł, wydatkowano 174.222,50 zł, co stanowi 43,56%.

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 240.000,00 zł, wydatkowano 50.197,90 zł, co stanowi 20,92%. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżenicy,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 81.015,00 zł, wydatkowano 35.791,42 zł, co stanowi 44,18% (wydatek dotyczy wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli 34.905,42 zł, świadczenia BHP 886,00),

- wynagrodzenia osobowe, na plan 524.416,00 zł, wydatkowano 232.431,12 zł, co stanowi 44,32%,(wynagrodzenie administracji i obsługi, nagroda jubileuszowa 2 osoby, ekwiwalent za urlop 1 osoba),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 32.874,00 zł, wydatkowano 32.873,19 zł, co stanowi 100%,

- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 290.098,00 zł, wydatkowano 138.138,81 zł, co stanowi 47,62%, fundusz pracy, plan 36.138,00 zł, wydatkowano 14.049,89 zł, co stanowi 38,88%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 94.487,00 zł, wydatkowano 45.254,44 zł, co stanowi 47,89 %, z tego:

- * przedszkole w St. Łubiance 4 000,00 zł (meble szkolne)
- * przedszkole w Szydłowie 41.254,44 zł (zakup opału 41.086,68 zł, materiały remontowe 167,76 zł),
 - zakup pomocy naukowych, na plan 16.750,00 zł, wydatkowano 9.368,15 zł, co stanowi 55,93 %, zakupiono piosenki na płytach mp3, gry, zabawki, puzzle, pacynki, odtwarzacze 3 szt., urządzenie wielofunkcyjne Epson,
 - zakup energii, na plan 44.500,00 zł, wydatkowano 26.919,76 zł, co stanowi 60,49% planu,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.520,00 zł, wydatkowano 805,00 zł, co stanowi 52,96 %. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
 - zakup usług pozostałych, plan 18.520,00 zł, wydatkowano 11.913,00 zł, co stanowi 64,33 %, wydatek stanowią usługi kominiarskie, opłata za ścieki, rozładunek pelletu, dzierżawa kopiarki, demontaż klimatyzacji, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na plan 550.000,00 zł, wydatkowano 238.156,96 zł, co stanowi 43,30%, -refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych poza Gminą Szydłowo,
 - opłaty telekomunikacyjne, na plan 1.320,00 zł, wydatkowano 609,84 zł, co stanowi 46,20%,
 - podróże służbowe krajowe, na plan 900,00 zł, wydatkowano 200,60 zł, co stanowi 22,29%,
 - odpisy na ZFŚS, na plan 84.736,00 zł, wydatkowano 58.534,00 zł, co stanowi 69,08%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów. Wykonanie na poziomie mniejszym niż 75% w stosunku do planu wynika z faktu, iż naliczony odpis na ZFŚS jest mniejszy, niż został zaplanowany na 2022 rok.
 - szkolenia pracowników, na plan 634,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu 2022r,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 3.041,00 zł, wydatkowano 1.486,68 zł, co stanowi 48,89%.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 1.060.591,00 zł, wydatkowano 476.297,39 zł, co stanowi 44,91%.

Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, w tym: wypłata godzin ponadwymiarowych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, na plan 72.185,00 zł, wydatkowano 72.184,82 zł, co stanowi 100,00%,

Wydatki inwestycyjne na plan 6.657.000,00 zł, wydatkowano 7.021,76 zł, co stanowi 0,11%. Całość wydatku związana jest z zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo.

Wydatek zaplanowany z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.(całość wydatków 11 000 000,00 zł, dofinansowanie 9.300.000,00 zł, wkład własny 1.700.000,00 zł). W I półroczu zmniejszono planowane wydatki przesuwając środki na lata 2022-2023 (zadanie ujęte w WPF).

w rozdziale 80107 Świetlice szkolne, na plan 222.510,00 zł, wydatkowano 110.499,42 zł, co stanowi 49,66%. Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 11.787,00 zł, wydatkowano 5.450,06 zł, co stanowi 46,24%(dodatek wiejski),
 - pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 26.840,00 zł, wydatkowano 12.388,83 zł, co stanowi 46,16%, fundusz pracy, plan 3.241,00 zł, wydatkowano 739,57 zł, co stanowi 22,82%,
 - zakup materiałów i wyposażenia, na plan 6.200,00 zł, wydatkowano 2.987,22 zł, zł, co stanowi 48,18%, (środki czystości),
 - zakup pomocy naukowych, na plan 4.800,00 zł, wydatkowano 498,79 zł, co stanowi 10,39%, w tym: gry i piłki,
 - zakup energii, na plan 3.200,00 zł, wydatkowano 2.500,00 zł, co stanowi 78,13 %,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, wydatkowano 200,00 zł, co stanowi 100%,
 - odpisy na ZFŚS, na plan 8.375,00 zł, wydatkowano 6.232,00 zł, co stanowi 74,41%,
- Wykonanie na poziomie mniejszym niż 75% w stosunku do planu wynika z faktu, iż naliczony odpis na ZFŚS jest mniejszy, niż został zaplanowany na 2022 rok,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 146.547,00 zł, wydatkowano 68.183,81 zł, co stanowi 46,53%.

Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, w tym: wypłata godzin ponadwymiarowych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, na plan 11.320,00 zł, wydatkowano 11.319,14 zł, co stanowi 99,99%.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 891.289,00 zł, wydatkowano 417.412,36 zł, co stanowi 46,83%. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 560,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 54.833,00 zł, wydatkowano 22.628,74 zł, co stanowi 41,27 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 3.821,00 zł, wydatkowano 3.820,08 zł, co stanowi 99,98%,

- pochodne od wynagrodzeń z tytułu opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół - składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 17.614,00 zł, wydatkowano 7.531,27 zł, co stanowi 42,76%, fundusz pracy, plan 1.488,00 zł, wydatkowano 283,97 zł, co stanowi 19,08%,

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, na plan 49.140,00 zł, wydatkowano 21.042,55 zł, tj. 42,82%,

- zakup usług zdrowotnych, na plan 320,00 zł, wydatkowano 320,00 zł, co stanowi 100%,

- zakup usług pozostałych, na plan 760.388,00 zł, wydatkowano 359.180,70 zł, co stanowi 47,24%,

- odpis na ZFŚS, na plan 2.079,00 zł, wydatek wyniósł 1.560,00 zł, co stanowi 75,04%,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 1.046,00 zł, wydatkowano 1.045,07 zł, co stanowi 99,91%,

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 54.607,00 zł, wydatkowano 18.502,50 zł, co stanowi 33,88%. 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 1.317.157,00 zł, wydatkowano 620.656,49 zł, co stanowi 47,12%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na plan 4.134,00 zł, wydatkowano 182,00 zł, co stanowi 4,40%,
- wynagrodzenia osobowe, na plan 455.389,00 zł, wydatkowano 201.627,51 zł, co stanowi 44,28%, (wynagrodzenie administracja, nagroda jubileuszowa 1 osoba),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 28.115,00 zł, wydatkowano 28.114,03 zł, co stanowi 100%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 78.056,00 zł, wydatkowano 34.824,60 zł, co stanowi 44,61%, fundusz pracy, plan 10.694,00 zł, wydatkowano 4.316,93 zł, co stanowi 40,37%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 111.500,00 zł, wydatkowano 35.879,04 zł, co stanowi 32,18% w tym:
 - * wydatki stołówki w St. Łubiance 3.872,39 zł (zakup środków czystości 3.786,88 zł, ubijak do ziemniaków 85,51 zł),
 - * wydatki stołówki w Szydłowie 32.006,65 zł, w tym m.in. (zakup opału- pelletu w kwocie 23.267,00 zł, środki czystości 8.548,32 zł, art. przesyłowe 191,33 zł),
- zakup żywności, na plan 519.960,00 zł, wydatkowano 264.031,58 zł, co stanowi 50,78%,
- zakup energii, na plan 42.800,00 zł, wydatkowano 26.789,62 zł, co stanowi 62,59% (St. Łubianka 21.360,19 zł z tytułu centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, zakupu gazu, wody, Szydłowo 5.429,43 zł z tytułu dostaw wody, energii elektrycznej, gazu),
- zakup usług remontowych, plan 15.770,00 zł, wydatkowano 1.488,32 zł, co stanowi 9,44% (remont stołówki, konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki i blendera),
- zakup usług zdrowotnych, plan 900,00 zł, wydatkowano 500,00 zł, co stanowi 55,56%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych, plan 30.880,00 zł, wydatkowano 10.836,43 zł, co stanowi 35,09% z tego: m. in. ścieki, obsługa informatyczna, czynsz ksero, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, legalizacja wag, rozładunek pelletu,
- podróże służbowe krajowe, na plan 800,00 zł, wydatkowano 148,79 zł, co stanowi 18,60%,

- odpisy na ZFŚS, na plan 15.522,00 zł, wydatkowano 11.018,00 zł, co stanowi 70,98%, Wykonanie na poziomie mniejszym niż 75% w stosunku do planu wynika z faktu, iż naliczony odpis na ZFŚS jest mniejszy, niż został zaplanowany na 2022 rok.
- szkolenia pracowników, na plan 1.870,00 zł, wydatkowano 500,00 zł, co stanowi 26,74%,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 767,00 zł, wydatkowano 399,64 zł, co stanowi 52,10%.

W powyższym rozdziale realizowany jest projekt w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w wysokości 25.000,00 zł (kwota dofinansowania 80%). Wkład własny w wysokości 6.250,00zł, realizacja zadania w SP w Skrzatuszu. Wydatek został zwiększony na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr WAF.557.10.7.2022 z dnia 27.05.2022 r.

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 3.012,00 zł, wydatkowano 2.848,44 zł, co stanowi 94,57 %, z tego:

- zakup pomocy naukowych, na plan 3.012,00 zł, wydatkowano 2.848,44 zł, co stanowi 94,57% (ZS Szydłowo 1.500,90 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne, gry i zabawki ZS Stara Łubianka 1.347,54 zł, zakupiono gry i zabawki),

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 693.063,00 zł, wydatkowano 354.980,96 zł, co stanowi 51,22%, z tego:

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, na plan 35.400,00 zł, wydatkowano 17.366,01 zł, co stanowi 49,06% (wydatek dotyczy wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 361,00 zł, wydatkowano 360,78 zł, co stanowi 99,94%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 77.508,00 zł, wydatkowano 37.626,52 zł, co stanowi 48,55%, fundusz pracy, plan 10.209,00 zł, wydatkowano 4.220,39 zł, co stanowi 41,34%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 24.750,00 zł, wydatkowano 11.779,68 zł, co stanowi 47,59% w tym: ZS Szydłowo zakup pelletu 9.945,60 zł, zakup druków i dzienników 585,73 zł, zakup art. remontowych i przemysłowych 1.248,35 zł,
 - zakup pomocy naukowych, na plan 6.560,00 zł, wydatkowano 1.371,00 zł, co stanowi 20,90%,
 - zakup energii, na plan 50.700,00 zł, wydatkowano 33.804,85 zł, co stanowi 66,68% (w ZS Szydłowo z tytułu dostaw energii elektrycznej 7.212,06 zł oraz 1.372,38 zł za wodę, w ZS Starej Łubiance opłata za centralne ogrzewanie 22.478,40 zł oraz 2.742,01 zł za energię elektryczną),
 - zakup usług pozostałych, plan 21.000,00 zł, wydatkowano 6.960,44, co stanowi 33,14% (ZS Szydłowo opłaty za odprowadzenie ścieków 3.378,68 zł, informatyczne 1.660,50 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 861,00 zł, usługi kominiarskie 715,86 zł, dzierżawa koparki 344,40 zł),
 - odpisy na ZFŚŚ, na plan 28.708,00 zł, wydatkowano 17.336,00 zł, tj.60,39% planu. wykonanie na poziomie mniejszym niż 75% w stosunku do planu wynika z faktu, iż naliczony odpis na ZFŚŚ jest mniejszy, niż został zaplanowany na 2022 rok.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 80,00 zł, nie dokonano wydatku,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 573,00 zł, wydatkowano 254,20 zł, co stanowi 44,36%,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 410.365,00 zł, wydatkowano 197.053,33 zł, co stanowi 48,02%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, na plan 26.849,00 zł, wydatkowano 26.847,76 zł, co stanowi 100%.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 60.142,98 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatku. Dotacja do podręczników na rok szkolny 2022/2023- realizacja w II półroczu.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność, plan 206.636,22 zł, wydatkowano 109.960,14 zł, co stanowi 53,21 %, z tego:
- stypendia dla najlepszych uczniów, plan 13.000,00 w I półroczu nie przyznano stypendium,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 7.092,00 zł, wydatkowano 7.092,00 zł, co stanowi 100 %, (w ramach projektu „Kompetencje na start”),
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 5.500,39 zł, wydatkowano 3.203,89 zł, co stanowi 58,25%, fundusz pracy, plan 826,03 zł, wydatkowano 348,95 zł, co stanowi 42,24%, %,(w ramach projektu „Kompetencje na start”),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z ekspertami), plan 2.500,00 zł, w I półroczu nie zawarto umowy,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 769,50 zł, co stanowi 25,65%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 8.730,39 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu, (w ramach projektu „Kompetencje na start”),
- zakup usług pozostałych, plan 108.614,00 zł, wydatkowano 76.960,50 zł, co stanowi 70,86 % , koszt udziału w Programie "Szkolny Klub Sportowy", nauka pływania,
- zakup usług pozostałych, plan 31.914,86 zł, wydatkowano 9.999,67 zł, co stanowi 31,33 % ,%(w ramach projektu „Kompetencje na start”), w tym: przewóz uczestników projektu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 543,43 zł, wydatkowano 20,32 zł, co stanowi 3,74%,(w ramach projektu „Kompetencje na start”),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, plan 24.915,12 zł, wydatkowano 11.565,31 zł, co stanowi 46,42%,(w ramach projektu „Kompetencje na start”),

W powyższym rozdziale realizowany jest 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 79.522,22 zł, wydatkowano 32.230,14 zł, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

oraz przedsięwzięcie:

- „Poznaj Polskę” w związku z podpisanym porozumieniem nr PP MEiN/2021/DPI/26 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki z Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki na otrzymanie dotacji celowej w łącznej wysokości 35.000,00 zł na dofinansowanie wycieczek dla Szkoły Podstawowej w Szydłowie i Szkoły Podstawowej w Starej Łubiance, zaplanowano kwotę 62.014,00 zł, pozostałe wydatki pochodzą z wkładu własnego oraz wpłat od rodziców. Na plan 62.014,00 zł, wydatkowano 62.014,00 zł, co stanowi 100%.

W dziale **851 Ochrona zdrowia**, na plan 167.648,96 zł, wydatkowano 65.764,79 zł, co stanowi 39,23 %, w tym:

w rozdziale 85149 Program polityki zdrowotnej, na plan 40.000,00 zł, nie dokonano wydatku. Środki przeznaczone na szczepienia ochronne dziewczynek z rocznika 2008-2010 przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka). Realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 10.269,04 zł, co stanowi 51,35% w tym:

- zakupy materiałów profilaktycznych/ ulotek 10.269,04 zł,
- pozostałe usługi, na plan 4.000,00 zł, nie dokonano wydatku.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 107.648,96 zł, wydatkowano 55.495,75 zł, co stanowi 51,55% w tym:

- dotacja celowa, na plan 3.000,00 zł, nie dokonano wydatku. Zaplanowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień jako kampania społeczna związana z dofinansowaniem organizacji pozarządowych.
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 63.000,00 zł, wydatkowano 26.024,00 zł, co stanowi 41,31% (komisja GKRPA),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 8.500,96 zł, wykonano 7.369,53 zł, co stanowi 86,69 %, w tym: (materiały- ulotki, gadżety, plakaty, materiały terapeutyczne, artykuły spożywcze na otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej),

- zakup usług pozostałych, plan 31.148,00 zł, wykonano 21.200,00 zł, co stanowi 68,06%, w tym usługi konsultacyjne 1.300,00 zł, usługi edukacyjno- szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień 10.350,00 zł, usługa dożywiania dzieci korzystających z świetlicy socjoterapeutycznej 2.550,00 zł, usługa szkoleniowa GKRPA 7.000,00 zł),
- podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 902,22 zł, co stanowi 45,11%.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, na plan 2.839.281,24 zł, wydatkowano 1.487.550,29 zł, co stanowi 52,39%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, plan 500.000,00 zł, wykonanie 270.337,64 zł, tj.54,07% (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 21.400,00 zł, wykonanie 135,67 zł tj.0,63%. Wydatku dokonano zakupując środki żywności. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2022 roku, po opracowaniu diagnozy przemocy w rodzinie oraz gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. kosztów związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 33.600,00 zł, wydatkowano 12.645,85 zł, co stanowi 32,76%, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 12.645,85 zł (z tego kwotę 6.368,98 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu, pozostałą kwotę, tj. 6.276,87 zł, pokryto z środków własnych budżetu gminy).

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 142.500,00 zł, wydatkowano 77.136,21 zł, co stanowi 54,13%, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 34.543,68 zł, całość wypłacono ze środków przyznanych z UW w Poznaniu,

- zasiłki celowe jednorazowe wykonanie w wysokości 37.521,53 zł, wypłacone z środków własnych budżetu gminy,
- zasiłki celowe- wydatki ze schronienia bezdomnych ze środków własnych, wydatkowano w kwocie 5.071,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 40.700,00 zł, wydatkowano 31.394,86 zł, co stanowi 77,14%, z tego:

- wypłata dodatku energetycznego i mieszkaniowego w wysokości 31.383,18 zł (kwotę 593,02 zł, tj. dodatki energetyczne pokryto z środków na realizację zadań zleconych, natomiast kwotę 30.790,16 zł, tj. dodatki mieszkaniowe pokryto ze środków własnych budżetu gminy),
- zakup materiałów i wyposażenia 11,68 zł, zakup art. biurowych (kwotę 11,68 zł pokryto z środków zleconych).

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 124.389,00 zł, wydatkowano 77.158,33 zł, co stanowi 62,03%, całość została wydatkowana ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 1.133.949,59 zł, wydatkowano 527.084,13 zł, co stanowi 46,48%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 5.500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł, co stanowi 9,09%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 684.933,65 zł, wydatkowano 286.133,81 zł, co stanowi 41,78% w tym: wynagrodzenia,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 45.791,44 zł, wydatkowano 45.791,44 zł, co stanowi 100,00%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 127.734,94 zł, wydatkowano 57.467,87 zł, co stanowi 44,99%, fundusz pracy, plan 17.802,44 zł, wydatkowano 7.414,74 zł, co stanowi 41,65%,
- wynagrodzenia bezosobowe, na plan 15.600,00 zł, wydatkowano 7.800,00 zł, co stanowi 50,00% ,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w wysokości 41.542,63 w tym: zakup publikacji i czasopism 1.321,40 zł, zakup materiałów biurowych 1.196,34 zł, druków 331,76 zł, torby dla pracowników socjalnych 129,99 zł, zakup wentylatorów 259,96 zł, wyposażenie biur GOPS 33.679,86 zł, zakup środków czystości 804,16 zł,

zakup tabliczek imiennych na drzwi 706,04 zł, środków do dezynfekcji 1.378,19 zł, zakup drabiny aluminiowej 99,00 zł, zakup środków opatrunkowych 66,00 zł, zakup monitora 928,65 zł, zakup pieczętek 641,28 zł,

- zakup usług remontowych, nie wydatkowano środków w I półroczu,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano 615,83 zł (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych wydatkowano 44.971,29 zł, w tym: konsultacja program FKB 599,00 zł, usługi pocztowe 6.052,18 zł, doradztwo informatyczne IODO 2.214,00 zł, usługa prawna 11.070,00 zł, opieka autorska RADIX 3.120,50 zł, podpis elektroniczny Certum 389,30 zł, utrzymanie strony internetowej GOPS 350,00 zł, dostęp do Lex 2.897,99 zł, usługi BHP 2.000,00 zł, drukowanie z urzędzeń wielofunkcyjnych 1.150,18 zł, wynajem transportu do przewozu osób do DDS Róża Wielka 3.063,62 zł, usługa archiwizacji dokumentów 2.968,00 zł, usługa informatyczna SYGNITY 3.135,00 zł, opłata licencyjna dotycząca przedłużenia programów do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych 2.528,88 zł, transport sanitarny 780,00 zł, usługa weryfikacji aktualizacji kontroli zarządczej 861,00 zł, wymiana czytnika kart 146,37 zł, rejestracja domeny 169,27 zł, audyt bezpieczeństwa 1.476,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.969,12 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.040,07 zł,
- różne opłaty i składki 24,60 zł,
- odpisy na ZFŚS, na plan 20.787,12 zł, wydatkowano 15.600,00 zł, co stanowi 75,05%,
- podatek od nieruchomości 6.035,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.177,73 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 1.000,00 zł, nie dokonano wydatku.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 88.060,00 zł, wydatkowano 18.723,45 zł, co stanowi 21,26%. Niskie wykonanie spowodowane tym, iż potrzeba wykonania usług w I półroczu była mniejsza od zaplanowanej.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 154.962,39 zł, wydatkowano 77.031,00 zł, co stanowi 49,71%, całość wydatków dokonano w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „Dożywianie w szkole

i w domu” w tym: 44.939,00 zł środki przyznane z UW w Poznaniu, środki własne w kwocie 32.092,00 zł).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 594.720,26 zł, wydatkowano 395.903,15 zł, co stanowi 66,57%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 1.200,00 zł, nie dokonano wydatku,
- wypłata świadczeń , na plan 417.086,00 zł, wydatkowo 315.871,12 zł, co stanowi 75,73%, w tym: na wypłatę dodatku osłonowego wydatkowano 313.041,62 zł oraz na dożywianie dzieci w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie kwotę 2.829,50 zł,
- na wydatki osobowe, płace, pochodne od płac, na plan 4.838,50 zł nie dokonano wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 25.182,16 zł, wydatkowano 212,22 zł, co stanowi 0,84% w tym: druki na dodatki osłonowe 104,30 wydatek z dotacji, zakup prenumeraty dla DDS 107,92 wydatek własny,
- zakup środków żywności, na plan 4.000,00 zł, nie dokonano wydatków,
- zakup energii, na plan 1.500,00 zł, nie dokonano wydatków,
- zakup usług zdrowotnych, na plan 1.500,00 zł, nie dokonano wydatków,
- pozostałych usług, na plan 126.121,50 zł, wydatkowano 73.727,86 zł, co stanowi 58,46% zł, w tym: ze środków zleconych wydatkowano 2.521,50 zł (rozszerzenie licencji na dodatki osłonowe), ze środków własnych wydatkowano 71.206,36 zł, na dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo wydatkowano z środków własnych 70.834,96 zł, wywóz nieczystości płynnych z DDS Róża Wielka 302,40 zł, kontrola sanepidu w DDS 69,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 1.200,00 zł, wydatkowano 163,23 zł, co stano 13,60%. Całość wydatkowano z środków własnych,
- podróże służbowe krajowe, na plan 782,10 zł, wydatkowano 288,72 zł, co stanowi 36,92%. Całość wydatkowano z środków własnych,
- różne opłaty i składki, na plan 10.810,00 zł, wydatkowano 5.640,00 zł, co stanowi 52,17%, składka roczna w Pilskim Banku Żywności,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 500,00 zł, nie dokonano wydatków.

Zaplanowane wydatki realizowane w rozdziale 85295 zrealizowane zostaną w II półroczu 2022r, w związku z działalnością Dniennego Domu Seniora w Róży Wielkiej.

W dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, plan 1.199.465,69 zł, wydatkowano 348.128,21 zł, co stanowi 29,02%, z tego: w rozdziale 85395 Pozostała działalność, na plan 1.199.465,69 zł, wydatkowano 348.128,21 zł, co stanowi 29,02%, wydatki zostały poniesione w ramach:

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”.. Zaplanowano wydatki w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa Nr: RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r. Aneksowano projekt przedłużając okres realizacji do 31.07.2021r., następnie aneksowano do 30.04.2022r. Projekt został zakończony ostatecznie z dniem 30.04.2022r. Celem tej umowy było włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej, wydatkowano 121.860,21 zł, z tego 11.235,74 zł środki własne, 110.624,47 zł środki z BP i UE.
- Realizacji świadczenia społecznego w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, tj., na wypłatę świadczeń 300+ dla obywateli Ukrainy oraz na zakwaterowanie o wyżywienie dla osób, które przyjęły obywateli Ukrainy do swoich domów a także na obsługę tych świadczeń, wydatkowano 197.240,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale tym realizowany jest również projekt:

- podstawie Umowy o powierzenie grantu w sprawie realizacji projektu grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” z dnia 10.05.2022 r., kwota dofinansowania 827.500,00 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Realizacja projektu nastąpi w ciągu 10 miesięcy od podpisania w/w umowy,

Wydatki inwestycyjne, na plan 37.935,48 zł, wydatkowano 29.028,00 zł, co stanowiło 76,52 %, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej, na plan 37.935,48 zł, wydatkowano 29.028,00 zł, co stanowi 76,52%.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 84.600,00 zł, wydatkowano 27.746,35 zł, co stanowi 32,80%, z tego:

W rozdziale 85412 Pomoc materialna dla uczniów, o charakterze socjalnym na plan 47.500,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu 2022r.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 37.100,00 zł, wydatkowano 27.746,35 zł, co stanowi 74,79%, z tego:

- wypłacone stypendia dla uczniów 27.073,54 zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 20.800,00 zł, natomiast 6.273,54 zł, wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy),
- zakup usług pozostałych, na plan 1.300,00 zł, wydatkowano z środków własnych 672,81 zł, co stanowi 51,75%,

W dziale **855 Rodzina**, na plan 7.851.865,57 zł, wydatkowano 6.860.712,83 zł, co stanowi 87,38%, z tego wydatkowano:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 4.820.826,79 zł, wydatkowano kwotę 4.807.370,73 zł, co stanowi 99,72 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 , na plan 12.000,00 zł, nie dokonano wydatku,
- wypłata świadczeń- zrealizowano z dotacji 4.775.212,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatkowano 17.259,98 zł, w tym : z dotacji w kwocie 13.075,98 zł, z środków własnych 4.184,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 4.262,00 zł. Całość wydatków stanowiły środki własne,
- składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano 3.783,57 zł, w tym: z środków zleconych wydatkowano kwotę 2.298,76 zł, z środków własnych 1.484,81 zł,

- Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy, wydatkowano 347,62 zł, w tym : z dotacji w kwocie 204,23 zł, z środków własnych 143,39 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano 6.182,78 zł w tym: z dotacji wydatkowano 231,00 zł, wydatki dotyczą usług informatycznych 2.058,00 zł, usług pocztowych 129,30 zł, drukowanie i usługa urzędzeń wielofunkcyjnych 691,68 zł, licencja na programowanie do usługi świadczeń wychowawczych 1.303,80 zł, usługa archiwizacji dokumentacji świadczeń wychowawczych 2.000,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano z środków własnych kwotę 322,68 zł,
- pozostałe odsetki, nie dokonano wydatków,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 200,00 zł, nie dokonano wydatków.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.843.926,69 zł, wydatkowano 1.956.566,19 zł, co stanowi 68,80%, 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 4.560,92 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano 500,00 zł,
- wydatkowano środki na realizację świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych z dodatkami) oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.727.105,43 zł tj. (wyplata z funduszu alimentacyjnego 133.297,98 zł, wypłata świadczeń rodzinnych 1.589.807,45 zł),
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 204 412,09 zł,
- ZFŚŚ, wydatkowano 4.000,00 zł, co stanowi 75,96%, wydatek poniesiono zgodnie z potrzebami jednostki,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.131,42 zł, w tym: zakup druków 154,90 zł, środki opatrunkowe 23,50 zł, artykułów biurowych 957,24 zł, zakup tonerów 805,65 zł, pieczętki 47,03 zł, zakup publikacji 143,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych 136,64 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2022 rok

- zakup pozostałych usług, wydatkowano 12.997,20 zł, w tym: przedłużenie licencji programu świadczeń rodzinnych 3.798,24 zł, usługi pocztowe 4.252,60 zł, usługi drukowania 1.433,42 zł, usługi informatyczne 2.358,00 zł, licencja programu czyste powietrze 464,94 zł, usługa archiwizacji dokumentacji 690,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 74,93 zł,
- podróże służbowe, na plan 100,00 zł, nie dokonano wydatku,
- pozostałe odsetki 158,56 zł, (odprowadzono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 489,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na plan 500,00 zł, nie dokonano wydatków.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 200,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu, wydatek realizowany będzie w II półroczu.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 74.522,09 zł, wydatkowano 31.610,30 zł, co stanowi 42,42%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 700,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu,
- na wydatki osobowe, płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano 26.975,88 zł,
- odpis na ZFŚS, wydatkowano 1.300,00 zł, co stanowi 78,17 %, wydatek poniesiono zgodnie z potrzebami jednostki,
- zakup materiałów i wyposażenia 812,94 zł, w tym: zakup pieczętek 87,40 zł, zakup środków czystości 100,00 zł, wentylatora 69,99 zł, zakup rolet 79,99 zł, zakup materiałów biurowych 475,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych, na plan 250,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu,
- zakup usług pozostałych, w I półroczu nie dokonano wydatków, wydatek realizowany będzie w II półroczu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 516,60 zł
- podróże służbowe krajowe 1.764,88 zł,
- szkolenia pracowników 240,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 300,00 zł, nie dokonano wydatków.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 25.711,05 zł, co stanowi 85,70%. Całość wydatków poniesiono na pobyt 13 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (opłata 50% za troje dzieci, za troje dzieci 30%, za siedmioro dzieci 10%).

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie umieszczono nikogo z terenu gminy Szydłowo w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z czym nie poniesiono wydatku.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 62.111,00 zł, wydatkowano 38.797,56 zł, co stanowi 62,46%.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na plan 16.560,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu 2022r.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność, na plan 1.719,00 zł, wydatkowano 657,00 zł, co stanowi 38,22%. Całość wydatków przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 5.990.985,26 zł, wydatkowano 2.255.004,86 zł, co stanowi 37,64%, z tego:

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na plan 2.683.867,00 zł, wydatkowano 1.241.002,29 zł, co stanowi 46,24%.

Zgodnie z art.6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r. poz.1297) 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 2.683.867,00 zł, wydatkowano 1.241.002,29 zł, w tym:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wydatkowano 1.109.533,15 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 2.834,79 zł, w tym: opłata za telefony, toner do drukarki, energia elektryczna, awaryjna naprawa bramy, opłata za ścieki- całość stanowiły wydatki dotyczące utrzymania PSZOK,

3) obsługi administracyjnej tego systemu, wydatkowano 117.785,75 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, umowa zlecenie, odpisy na ZFŚS,

4) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników, wydatkowano 10.848,60 zł, w tym: zakup pojemników, zakup art. biurowych, zakup kalendarzy, usługi pocztowe, drukowanie, sporządzenie sprawozdania rocznego, opieka autorska, opata za telefon, koszty postępowania egzekucyjnego

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 269.122,20 zł, wydatkowano 70.071,41 zł, tj. 26,04%. Całość wydatków bieżących poniesiono na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prace porządkowe, zakup worków i rękawic do sprzątania sołectw,

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 232.658,00 zł, wydatkowano 66.360,75 zł, tj. 28,52%, w tym:

- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w wysokości 3.937,10 zł, w tym m.in.: zakup paliwa i oleju do agregatów 3.218,21 zł, zakup art. ogrodniczych 718,89 zł,

w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na:

* Sołectwo Zawada zakup kwiatów do gazonów 993,60 zł,

* Sołectwo Coch zakup gazonów, kwiatów, ziemi uniwersalnej 1.175,97 zł,

* Sołectwo Pokrzywnica zakup kwiatów, kosy spalinowej 4.995,96 zł,

* Sołectwo Kotuń zakup ziemi uniwersalnej, kwiatów 1.830,72 zł,

* Sołectwo Dolaszewo zakup roślin, ziemi uniwersalnej 1.908,00 zł,

* Sołectwo Róża Wielka zakup kwiatów, materiałów do napraw 1.545,68 zł,

* Sołectwo Nowy Dwór zakup roślin rabatowych 698,00 zł,

* Sołectwo Leżenica zakup kwiatów i nawozu 1.675,00 zł,

- zakup usług pozostałych, wydatkowano 47.600,72 zł, w tym: wykaszanie terenów zielonych,

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

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 60.000,00 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu. Zaplanowano wydatek w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.: „ Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców, plan 60 000,00 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2022 r.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, na plan 83.800,00 zł, wydatkowano 35.624,37 zł, co stanowi 42,51%. 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 1.025.160,98 zł, wydatkowano 606.918,52 zł, co stanowi 59,20%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 722.944,98 zł, wydatkowano 598.976,04 zł, co stanowi 82,85% w tym:

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 454.949,51 zł,
- zakup usług remontowych w łącznej wysokości 144.026,53 zł, w tym: konserwacje oświetlenia 118.012,03 zł, naprawa oświetlenia 26.014,50 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 302.216,00 zł, wydatkowano 7.942,48 zł, co stanowi 2,63%%, w tym:

- Projekt oświetlenia w gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywnica, Kłoda, Skrzatusz, na plan 125.000,00 zł, wydatkowano 7.942,48 zł, co stanowi 6,35 %

Zadania inwestycyjne których realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

- Doświetlenie placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej. Leżenica Kolonia, plan 13.361,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie oświetlenia w Zawadzie przy stawie, plan 15. 411,00 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia z montażem lamp od ul. Krańcowej w kierunku ul. Owocowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103,210. Szydłowo, plan 53.444,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego w Dobrzycy, plan 20.000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach. Dobrzyca, plan 25.000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty, plan

50.000,00 zł,

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 76.950,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu.

Zaplanowano wydatki w ramach zakupów usług pozostałych, plan 56.950,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych”, plan 20 000,00 zł. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2022r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 1.559.427,08 zł, wydatkowano 235.027,52 zł, co stanowi 15,07 %.

Wydatki bieżące, na plan 626.878,00 zł, wydatkowano 172.203,72 zł, co stanowi 27,47%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla palaczy w Leżeniczy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne 13.081,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 28.681,51 zł, w tym: zakup opału 7.600,00 zł, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup obręczy do koszykówki 1.589,30 zł, Zakupy w ramach funduszu sołectkiego 19.492,21 zł, z tego:
 - * Sołectwo Zawada zakup garażu 3.977,40 zł,
 - * Sołectwo Coch zakup zestawów ogrodowych, zakup namiotu, zakup art. do zabezpieczenia małej architektury 5.170,99 zł,
 - * Sołectwo Nowy Dwór zakup piaskownicy 400,00 zł,
 - * Sołectwo Dolaszewo zakup elementów placu zabaw 9.943,82 zł,
- zakup usług remontowych 13.290,15 zł, w tym: konserwacja i naprawa platformy dla niepełnosprawnych 498,15 zł, pokrycie powierzchni dachu papą termoizolacyjną, wymiana rynien i pasa nadrynnowego w budynku w Starej Łubiance 12.792,00 zł,
- usługi sanitarne w lokalach mienia komunalnego 2.153,41 zł,
- usługi kominiarskie 5.400,00 zł,
- wykonanie map do warunków zabudowy 15,00 zł,
- podłączanie i odłączanie iluminacji świetlnych 6.949,50 zł,
 - opłata za przyłączenie wiaty w Dolaszewie 902,92 zł,
- usługa elektryczna 1.097,76 zł,
- pomiar jakości powietrza 405,90 zł,
- przegląd i naprawa gaśnic 114,39 zł,
- wykonanie kontroli okresowych obiektów budowlanych 5.068,62 zł,

- usuwanie wiatrołomów oraz wycinka drzew 49.500,00 zł,
- zapewnienie miejsca i utrzymanie bezdomnych zwierząt gospodarskich 510,00 zł,

Zakup usług w ramach funduszu sołectkiego 10.236,90 zł, z tego:

* Sołectwo Coch mapa zasadnicza do zadania zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany) 36,90 zł,

* Sołectwo Nowa Zawada – wykonanie projektu wraz z kosztorysem dla zadania zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji w nasadzenia i elementy małej architektury 10.200,00 zł,

- opłaty polisy ubezpieczeniowej, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, kwota 34.796,32 zł,

Wydatki majątkowe – inwestycyjne, na plan 811.585,08 zł, wydatkowano 7.335,00 zł, co stanowi 0,90 %, wydatek został poniesiony w ramach projektu :

*na plan 619.393,08 zł, wydatkowano 4.490,00 zł, w ramach projektu, Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”, zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 lutego 2021r. o dofinansowanie. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. WRPO na lata 2014- 2020. Dofinansowanie 85%. W ramach zadań planowana jest wydanie Monografii przyrodniczej gminy bazującej na opracowaniu kompletnej „Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Szydłowo" oraz utworzenie parku edukacyjnego - Enklawy miododajnej we wsi Zawada. Całkowita wartość Projektu wynosi 638.393,07 zł, wkład własny kwalifikowany 77.852,83 zł. Okres realizacji 04.05.2020r.-29.10.2021r. W roku 2021 w związku z otrzymaną zgodą UMWW, nastąpił podział projektu na lata 2021 – 2022r,

Oraz zgodnie z zaplanowanymi inwestycjami:

- Zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem. Pokrzywnica, na plan 13. 212,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł,

- Projekt i budowa placu zabaw w m. Leżenica, na plan 70.000,00 zł, wydatkowano 1.845,00 zł,

Zadania inwestycyjne których - realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r

- Budowa placu zabaw w m. Nowa Łubianka, 50.000,00 zł,

- Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w m. Cyk-projekt, plan 10.000,00 zł,

- Stworzenie placu zabaw wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz dodatkowym wyposażeniem w Nowej Łubiance, plan 48.980,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 120.964,00 zł, wydatkowano 55.488,80 zł, co stanowi 45,87 %,w tym:

- Zakup kontenerów, na plan 50 000,00 zł., wydatkowano 49.888,80 zł,
- Doposażenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie, na plan 5.600,00 zł, wydatkowano 5.600,00 zł,

Zadania inwestycyjne których - realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r

- Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Starej Łubiance, plan 25.000,00 zł,
- Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej) Kłoda, plan 7.316,00 zł,
- Wykup gruntu - działka nr 119 w Leżenicy z przeznaczeniem pod przestrzeń publiczną, plan 10.000,00 zł,
- Zakup altany na plac zabaw w części dla najmłodszych. Szydłowo , plan 10.000,00 zł,
- Zakup elementów małej architektury. Nowa Łubianka, plan 13.048,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 2.088.523,28 zł, wydatkowano 843.954,62 zł, co stanowi 40,41%, z tego:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1.082.405,28 zł, wydatkowano 402.753,83 zł, co stanowi 37,21%.

Wydatki bieżące, na plan 738.308,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 305.715,03 zł, tj. 41,41 %, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, na plan 408.800,00 zł, przekazano dotację w wysokości 205.863,96 zł, tj. 50,36 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 33.589,62 zł,
- zakup środków czystości 6.814,79 zł,
- zakup dwóch grzejników 1.189,74 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów oraz dorobienie kluczy 2.917,87 zł,
- zakupy w ramach funduszu sołectkiego 16.615,97 zł z czego:
 - * Sołectwo Leżenica zakup lodówki, zmywarki, akcesoriów kuchennych 10.316,00 zł,
 - * Sołectwo Pokrzywnica zakup odkurzacza 2.000,00 zł,

* Sołectwo Dolaszewo zakup grilla gazowego, zakup 2 zestawów ogrodowych 4.000,00 zł,

* Sołectwo Nowy Dwór doposażenie świetlicy poprzez zakup noży 299,97 zł,

- opłata za energię elektryczną i gaz 26.586,43 zł,

- wykonanie usługi szklarskiej, 802,91 zł,

- wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki 597,99 zł,

- opłata za energię cieplną dzierżawa 4.450,83 zł,

- wykonanie kontroli okresowych obiektów budowlanych 1.886,00 zł,

- usługa programowania sterownika gazu 307,50 zł,

- usługa podłączenia i próby szczelności kuchenek gazowych 615,00 zł,

- montaż kabla 762,60 zł,

- dorobienie kluczy 89,00 zł,

- praca podnośnika 307,50 zł,

- przegląd sprzętu gaśniczego 2.317,32 zł,

Wydatki inwestycyjne, na plan 319.351,00 zł, wydatkowano 97.038,80 zł, co stanowi 30,39 %, w tym:

- Projekt budowy, rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance, na plan 75 645,00 zł, wydatkowano 62.168,30 zł,

- Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch, na plan 50 000,00 zł, wydatkowano 1.845,00 zł,

- Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie, na plan 55 350,00 zł, wydatkowano 13.837,50 zł,

- Projekt przebudowy i termomodernizacji szatni sportowej i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance, na plan 23 985,00 zł, wydatkowano 19.188,00 zł,

Zadania inwestycyjne których - realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r

- Budowa świetlicy w Starej Łubiance, plan 100 000,00 zł,

- Zakup nowego ogrzewania z montażem w świetlicy wiejskiej w Dolaszewie, plan 14 371,00 zł,

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, na plan 24.746,28 zł, nie dokonano wydatku w I półroczu 2022r. Zaplanowany

wydatek dotyczy zadania: „Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępku”,

W rozdziale 92116 Biblioteki, na plan 835.495,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, w wysokości 402.975,48 zł, co stanowi 48,23%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 38.000,00 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność, na plan 132.623,00 zł, wydatkowano 38.225,31 zł, co stanowi 28,82%, w tym:

- nagrody w ramach akcji „ Jestem zameldowany jestem fair”, wydatkowano 6.707,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 15.677,95 zł. Całość wydatków stanowiły wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , w tym:
 - * Sołectwo Pokrzywnica- organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Dzień matki) 4 294,24 zł,
 - * Sołectwo Nowy Dwór- organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka) 996,48 zł,
 - * Sołectwo Róża Wielka – aktywizacja mieszkańców (Dzień Dziecka) 400,00 zł,
 - * Sołectwo Tarnowo – organizacja Dnia Dziecka 1.999,56 zł,
 - * Sołectwo Kotuń- aktywizacja mieszkańców (organizacja ogniska) 700,00 zł,
 - * Sołectwo Coch- organizacja festynów (Dzień Dziecka) 1.197,76 zł,
 - * Sołectwo Nowa Zawada- organizacja festynów (Dzień Dziecka), zakup ławek i stołów piknikowych i namiotów 6.089,91 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano 15.839,40 zł. Całość wydatków stanowiły wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , w tym:
 - * Sołectwo Pokrzywnica – organizacja zabawy karnawałowej 1.300,00 zł,
 - * Sołectwo Róża Wielka- organizacja balu karnawałowego, Dnia Dziecka (usługa animacyjna) 2.813,40 zł,
 - * Sołectwo Krępko – organizacja festynu na Dzień Dziecka, organizacja spływu kajakowego 2.550,00 zł,
 - * Sołectwo Nowy Dwór – organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka- usługa animacyjna)1.430,00 zł,

- * Sołectwo Coch – organizacja Dnia Dziecka(usługa animacyjna, dostarczenie lodów i waty cukrowej) 2.000,00 zł,
- * Sołectwo Tarnowo – Organizacja Dnia Dziecka(usługa animacyjna) 1.476,00 zł,
- * Sołectwo Stara Łubianka- Organizacja Dnia Dziecka(usługa animacyjna) 2.500,00 zł,
- * Sołectwo Jaraczewo- organizacja Dnia Dziecka (usługa animacyjna) 1.770,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna, na plan 669.624,00 zł, wydatkowano 257.545,04 zł, co stanowi 38,46%. Wydatki poniesiono:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na plan 326.799,00 zł, wydatkowano 97.522,42 zł, co stanowi 29,84%, w tym:

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

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik wraz z pochodnymi – 29.420,46 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w łącznej wysokości 9.534,51 zł, w tym:

* Zakup materiałów hydrauliczny do montażu szatni sportowej w Szydłowie 1.292,42 zł,

* zakup materiałów z przeznaczeniem na boisko LZS Szydłowo 1.555,18 zł,

* Zakup siedzisk na boisko sportowe w Szydłowie 1.006,14 zł,

* zakup materiałów do naprawa na boisko sportowe Szydłowo 75,56 zł,

Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 5.605,21 zł, z tego:

* Sołectwo Pokrzywnica zakup nawozu, saletry amonowej na boisko sportowe w Pokrzywnicy 643,00 zł,

* Sołectwo Krępsko zakup kosza do koszykówki 4.962,21 zł.

- energia elektryczna na obiektach sportowych 6.686,40 zł,

- pozostałe usługi wydatkowano w łącznej wysokości 12.285,05 zł,

w tym:

* opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych z boisk sportowych 69,85 zł,

* wykaszanie boisk na terenie Gminy Szydłowo 7.194,00 zł,

* wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych 471,50 zł,

* opłata przyłączeniowa 1.918,70 zł,

Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 2.631,00 zł, z tego:

* Sołectwo Dobrzyca – modernizacja automatycznego systemu nawadniającego na terenie boiska w Dobrzycy 2.091,00 zł,

* Sołectwo Pokrzywnica wykonanie usługi pielęgnacyjnej boiska sportowego w Pokrzywnicy 540,00 zł,

- opłata prolongacyjna w kwocie 6.296,00 zł, decyzja nr 23/2017/DIS z dnia 15 listopada 2017r.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 334.825,00 zł, wydatkowano 156.522,62 zł, co stanowi 46,75%. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 53.422,62 zł, tj. 48,57% planu, dotacje przekazano:

* Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo 10.000,00 zł,

* Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobrzyca” 4.424,00 zł,

* Stowarzyszenie Aktywni dla Nowego Dworu 5.000,00 zł,

* Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR 4.000,00 zł,

* Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy Dobrzyczanki- Cuda Wianki 5.500,00 zł,

* Stowarzyszenie Orlik Piła 1.000,00 zł,

* Polski Związek Emerytów i Rencistów Jaraczewo 7.000,00 zł,

* Klub Sportowy Nording Walking Polska 5.000,00 zł,

* Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe KGW Szydłowo 3.000,00 zł,

* Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądek, Kłoda i Pokrzywnica 2.998,62 zł,

* Koło Gospodyń Wiejskich Nasze Dolaszewo 1.000,00 zł,

* Stowarzyszenie Słabo i Nieślyszący MIGACZE 2.000,00 zł,

* Związek artystów Rzeczypospolitej Polskiej 1.000,00 zł,

* Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada 1.500,00 zł,

- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada, Leżenica, Nowy

Dwór, Stara Łubianka, plan 215.000,00 zł, wydatkowano 102.000,00 zł, tj.47,44% planu.

Pozostałe wydatki bieżące, na plan 9.825,00 zł, wydatkowano 1.100,00 zł, co stanowi 11,20% . Całość stanowiły wydatki w ramach funduszu sołectkiego, z tego:

* Sołectwo Skrzatusz – wynajem hali sportowej 800,00 zł

* Sołectwo Dolaszewo- wynajem hali sportowej 300 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność, na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 3.500,00 zł, co stanowi 43,75%. Całość wydatków stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

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

Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 r. ogółem wynoszą 9.855.495,59 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 9.059.186,25 zł, oraz zobowiązania bieżące na kwotę 796.309,34 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie zaciągnięto nowego zobowiązania z tytułu kredytu. Zaciągnięcie kredytu planuje się w II półroczu 2022 r.

Realizacja dochodów jak i wydatków nie we wszystkich działach i rozdziałach budżetu Gminy jest proporcjonalna do upływu czasu w skali I półrocza. Należy zauważyć, że realizacja niektórych zadań jest dokonana w większym lub mniejszym zakresie w związku z czym nie zawsze jest możliwe wykonanie zadań proporcjonalnie do upływu czasu w danym okresie sprawozdawczym.

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

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków (wynik budżetu) wynosi 3.252.501,88 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 7.204.625,29 zł. Przychody stanowią:

– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 3.361.541,84 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.501.443,03 zł.

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

Do zalegających podatników podatków w I półroczu 2022r. wysłano 477 upomnień oraz wysłano 39 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów dzierżawnych, czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania, wysłano 122 wezwań w związku z zaległościami za wodę, 329 upomnień dla osób zalegających z opłatą za odbiór odpadów komunalnych, wystawiono 122 tytułów wykonawczych dla osób zalegających z podatkami oraz 122 tytuły wykonawcze dla osób zalegających z opłatą za odbiór odpadów komunalnych.

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

Wójt Gminy w I półroczu 2022 r. nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, dokonując zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

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

Realizację dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2022 r., przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Realizację środków z wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na dzień 30.06.2022 rok, przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Realizację środków z wykonania dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 786,18	641 774,02	103,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	621 786,18	641 774,02	103,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 967,84	69,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 940,00	112 960,00	125,59
		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	521 846,18	521 846,18	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 745 000,00	832 207,45	47,69
	40002		Dostarczanie wody	1 745 000,00	832 207,45	47,69
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	800 775,58	47,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 065,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 924,83	38,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	25 442,00	63,61
600			Transport i łączność	1 305 243,08	208 375,12	15,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 904,40	10 134,00	10,68
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	102,00	102,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 802,40	10 032,00	10,58
	60016		Drogi publiczne gminne	463 394,70	154 843,74	33,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 843,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	130 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 750,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 644,70	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	746 943,98	43 397,38	5,81
		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	746 943,98	43 397,38	5,81
630			Turystyka	45 750,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 750,00	0,00	0,00
		6258	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	38 887,50	0,00	0,00
		6259	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	6 862,50	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 090,35	239 332,40	24,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 410,35	230 433,89	24,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 850,00	1 821,00	63,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	48 938,41	97,88

	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	157 000,00	125 127,11	79,70
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	12 894,95	92,11
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	723 940,35	35 299,70	4,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 732,72	47,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 620,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 680,00	8 898,51	37,58
	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	19 000,00	6 732,32	35,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,19	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	2 160,00	46,15
710		Działalność usługowa	19 035,00	19 085,00	100,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 000,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	19 035,00	11 085,00	58,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	9 050,00	53,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 035,00	2 035,00	100,00
720		Informatyka	1 663 258,43	205 833,53	12,38
	72095	Pozostała działalność	1 663 258,43	205 833,53	12,38
	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	1 663 258,43	205 833,53	12,38
750		Administracja publiczna	100 543,33	65 334,11	64,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 305,00	34 401,03	49,64
	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	69 295,00	34 399,48	49,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700,00	12 340,57	97,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	12 340,57	115,33
	75095	Pozostała działalność	9 538,33	9 592,51	100,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 538,33	1 592,51	103,52
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	924,00	49,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	924,00	49,41
	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	1 870,00	924,00	49,41
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 838 243,96	11 722 528,47	56,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	4 581,10	123,81
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 507,25	128,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	73,85	36,93
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 813 532,00	2 970 035,81	61,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 923 868,00	1 565 565,64	53,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	241 776,00	126 916,00	52,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	382 232,00	188 934,00	49,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	521 438,00	347 469,00	66,64

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	738 718,00	739 738,00	100,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	119,20	23,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 293,97	25,88
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 596 560,00	2 819 006,94	61,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 239 255,00	1 458 249,32	65,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 419 663,00	762 676,53	53,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 425,00	3 242,19	59,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 917,00	29 295,50	63,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	12 866,00	23,39
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	534 318,88	66,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	8 433,82	60,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 924,70	66,16
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 284,96	365 827,23	122,64
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 841,28	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	32 533,00	65,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 648,96	88 795,28	69,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 136,00	202 928,44	185,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	2 729,23	36,39
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 126 167,00	5 563 077,39	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 088 377,00	5 544 186,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 790,00	18 891,39	49,99
758		Różne rozliczenia	17 191 173,00	5 972 414,57	34,74
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 655 394,00	4 665 496,00	60,94
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 394,00	4 665 496,00	60,94
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 405 439,00	1 202 718,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 405 439,00	1 202 718,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 340,00	104 200,57	103,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 860,57	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 350,00	74 350,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 990,00	25 990,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 030 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 030 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 352 272,10	781 808,12	57,81
	80101	Szkoły podstawowe	31 790,00	19 716,50	62,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	66,00	110,00
	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	20 760,00	9 462,50	45,58
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 470,00	8 688,00	91,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 132,00	75 469,70	60,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 208,00	2 546,60	48,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 256,00	49 339,10	66,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 668,00	23 584,00	52,80
	80104	Przedszkola	435 591,40	227 924,95	52,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 502,00	35 313,00	42,80
	0830	Wpływy z usług	106 117,40	67 625,95	63,73

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 972,00	124 986,00	50,61
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 670,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 670,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 960,00	293 474,27	53,85
	0830	Wpływy z usług	519 960,00	268 474,27	51,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
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	3 012,00	1 506,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 142,98	60 142,98	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	60 142,98	60 142,98	100,00
80195		Pozostała działalność	131 973,72	103 573,72	78,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	80,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 264,00	18 264,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00
	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	78 629,72	50 229,72	63,88
852		Pomoc społeczna	866 686,39	576 026,59	66,46
85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00	15 559,50	29,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	15 559,50	29,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	7 800,00	61,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	7 800,00	61,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	42 890,80	65,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 290,80	43,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	41 600,00	66,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	124 389,00	80 500,00	64,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 889,00	80 500,00	65,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 029,00	31 246,39	53,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 029,00	31 246,39	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 060,00	8 807,40	26,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 807,40	32,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 060,00	4 000,00	22,15
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 962,39	51 076,50	53,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 962,39	51 076,50	53,79
85295		Pozostała działalność	425 446,00	337 446,00	79,32

	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	418 000,00	330 000,00	78,95
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 446,00	7 446,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 670,00	1 039 670,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 039 670,00	1 039 670,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 370,00	212 170,00	100,86
	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	827 500,00	827 500,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00	20 800,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 800,00	20 800,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	20 800,00	100,00
855		Rodzina	7 613 811,00	6 748 525,23	88,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 804 256,00	4 791 256,00	99,73
	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	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00
	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	4 791 256,00	4 791 256,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 325,00	1 913 850,23	69,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	201,74	5,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	4 521,76	18,09
	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	2 685 275,00	1 904 123,71	70,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	5 003,02	16,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 200,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 111,00	41 500,00	66,82
	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	62 111,00	41 500,00	66,82
	85595	Pozostała działalność	1 719,00	1 719,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 719,00	1 719,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 797,93	3 171 726,38	57,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 300,00	640 175,23	35,56
	0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	639 800,79	35,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	374,44	124,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 677 698,00	1 284 073,96	47,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 643 793,00	1 271 143,84	48,08

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	5 448,04	41,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 905,00	7 482,08	35,79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	445 853,47	92,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	445 853,47	92,89
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 450,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 450,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	480 349,93	801 623,72	166,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
	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	441 165,93	801 604,92	181,70
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 184,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 694,01	39 484,11	76,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 166,07	26 956,17	68,83
	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	25 000,00	12 790,00	51,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 166,07	11 166,07	100,00
92116		Biblioteki	12 527,94	12 527,94	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 527,94	12 527,94	100,00
926		Kultura fizyczna	47 174,25	47 671,17	101,05
92601		Obiekty sportowe	26 710,00	27 206,92	101,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 710,00	27 206,92	101,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 464,25	20 464,25	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421,00	421,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 043,25	20 043,25	100,00
		OGÓŁEM:	60 988 899,01	32 333 520,27	53,02

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 008 907,38	1 643 019,23	16,42
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	13 164,06	37,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	13 164,06	37,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 725 263,70	148 317,00	3,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	219,00	14,60
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 945,85	24 245,09	67,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 000,85	12 352,91	0,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 317,00	111 500,00	68,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 686 797,50	944 641,99	20,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	33 788,83	16,89
		4260	Zakup energii	100 000,00	46 661,36	46,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369 800,00	526 847,65	38,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	238 000,00	18 588,01	7,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 781,50	19 003,50	0,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 216,00	299 752,64	88,89
	01095		Pozostała działalność	561 846,18	536 896,18	95,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	1 272,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,05	169,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391,17	1 391,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	511 613,90	511 613,90	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 050,00	37,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 669 866,95	741 500,47	44,40
	40002		Dostarczanie wody	1 669 866,95	741 500,47	44,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 309,08	42,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00	2 778,78	33,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	19 067,69	39,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	53 101,15	27,95
		4260	Zakup energii	151 788,45	92 118,91	60,69
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	13 383,30	22,31
		4300	Zakup usług pozostałych	791 172,50	246 750,53	31,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	787,05	19,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 072,86	40,73
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	32 531,12	36,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 600,00	90,20
600			Transport i łączność	11 591 420,69	1 694 752,32	14,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 511,40	109 997,40	36,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 613,00	96 955,80	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	135 898,40	13 041,60	9,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 400,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	112 895,59	59,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	112 895,59	59,42
	60016		Drogi publiczne gminne	9 659 327,58	1 461 698,70	15,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	14 941,28	19,79
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	93 823,08	34,75
		4300	Zakup usług pozostałych	247 300,00	85 775,51	34,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 200,00	38 814,15	91,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 744 327,58	1 069 674,68	12,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	158 670,00	61,03
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	7 119,13	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 119,13	88,99
	60095		Pozostała działalność	1 256 181,71	3 041,50	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 479,82	2 000,00	0,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 546,60	885,28	0,13

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 155,29	156,22	0,13
630		Turystyka	1 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	52 562,49	35,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	44 908,20	39,05
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	44 908,20	39,05
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	7 654,29	23,92
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	235,75	1,81
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	7 418,54	39,04
710		Działalność usługowa	314 154,00	29 908,81	9,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 119,00	21 262,33	9,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	4 862,00	25,46
	4300	Zakup usług pozostałych	213 219,00	16 400,33	7,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	1 230,00	2,46
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 230,00	2,46
	71035	Cmentarze	20 035,00	615,00	3,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 835,00	615,00	3,65
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	6 801,48	68,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 801,48	68,01
720		Informatyka	1 920 451,07	16 359,00	0,85
	72095	Pozostała działalność	1 920 451,07	16 359,00	0,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 258,43	13 905,15	0,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 192,64	2 453,85	0,95
750		Administracja publiczna	8 212 214,80	3 641 223,79	44,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 295,00	33 546,27	48,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 130,47	29 353,56	49,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 164,53	4 192,71	41,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 334,52	157 608,40	41,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 334,52	129 156,05	41,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 606,86	14,61
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	26 845,49	47,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 343 108,95	3 317 439,30	45,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 390,45	26,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 399,09	2 018 213,94	41,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 078,30	277 078,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 832,58	349 535,04	40,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,18	42 355,03	34,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	250,00	1,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	4 020,40	7,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 777,80	123 118,93	66,27
	4260	Zakup energii	90 000,00	33 660,58	37,40
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 833,48	47,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 147,00	42,89
	4300	Zakup usług pozostałych	549 197,00	277 727,01	50,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 100,00	17 506,95	34,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 009,00	4 219,02	28,11
	4430	Różne opłaty i składki	22 650,00	16 978,10	74,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 965,00	83 973,75	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 659,00	66,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 333,64	58,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00	33 906,86	65,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	531,82	10,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 820,00	44 151,01	29,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 155,33	51,94
	4300	Zakup usług pozostałych	140 820,00	39 995,68	28,40
	75095	Pozostała działalność	269 656,33	88 478,81	32,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 368,00	86 820,00	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	1 137,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,45	195,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,86	27,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	298,50	0,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,02	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	424,47	22,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	424,47	22,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,00	380,62	24,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,71	38,38	14,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,29	5,47	14,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 292,00	205 201,60	36,76
	75405	Komendy powiatowe Policji	800,00	800,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800,00	800,00	100,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 992,00	144 754,08	32,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 992,00	37 101,68	36,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	12 006,40	36,06
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	33 689,01	23,15
		4260	Zakup energii	44 000,00	23 721,64	53,91
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	14 589,25	20,78
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	23 646,10	69,55
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 500,00	9 647,52	15,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 647,52	33,27
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	379 864,00	217 960,26	57,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	379 864,00	217 960,26	57,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 864,00	217 960,26	57,38
	758		Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	24 754 975,90	8 691 698,96	35,11
	80101		Szkoły podstawowe	10 643 541,70	5 215 922,50	49,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 589,00	151 938,92	44,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 326,00	775 619,02	43,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 253,00	108 251,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 553,11	608 319,22	48,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 506,46	60 277,52	37,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 324,00	23 577,54	35,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 895,00	118 702,97	52,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 588,83	66,07
		4260	Zakup energii	150 100,00	96 793,67	64,49
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 942,44	46,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	3 739,21	46,45
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	98 673,99	64,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 186,00	3 397,93	41,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 318,00	4 295,75	51,64
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 940,00	39,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 297,00	264 823,00	73,91
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	242,00	48,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 302,00	2 020,00	27,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 137,00	11 901,88	40,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 241 444,43	2 414 649,86	46,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 547,00	376 545,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	369,00	0,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 313,70	72 312,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 292,00	214 458,90	47,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 319,00	7 561,60	43,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	19 540,16	40,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 953,00	2 952,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 903,00	19 472,54	43,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 064,00	2 521,77	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 700,77	57,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 125,00	166,04	2,71
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 750,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	68,32	22,77
		4300	Zakup usług pozostałych	97 676,00	49 540,37	50,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,48	48,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 132,00	10 599,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	587,56	47,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 045,00	79 013,07	42,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 937,00	14 936,92	100,00
	80104		Przedszkola	10 210 725,00	1 626 457,23	15,93
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	174 222,50	43,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	50 197,90	20,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 015,00	35 791,42	44,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 416,00	232 431,12	44,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 874,00	32 873,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 098,00	138 138,81	47,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 138,00	14 049,89	38,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 487,00	45 254,44	47,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 750,00	9 368,15	55,93
	4260	Zakup energii	44 500,00	26 919,76	60,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	805,00	52,96
	4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	11 913,00	64,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	238 156,96	43,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	609,84	46,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	200,60	22,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 736,00	58 534,00	69,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 041,00	1 486,68	48,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 591,00	476 297,39	44,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 185,00	72 184,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657 000,00	7 021,76	0,11
80107		Świetlice szkolne	222 510,00	110 499,42	49,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 787,00	5 450,06	46,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 840,00	12 388,83	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,00	739,57	22,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 987,22	48,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	498,79	10,39
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 500,00	78,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00	6 232,00	74,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 547,00	68 183,81	46,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 320,00	11 319,14	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	891 289,00	417 412,38	46,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 833,00	22 628,74	41,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 821,00	3 820,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 614,00	7 531,27	42,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,00	283,97	19,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 140,00	21 042,55	42,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 388,00	359 180,70	47,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	1 560,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	1 045,07	99,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 607,00	18 502,50	33,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 607,00	18 502,50	33,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 317 157,00	620 656,49	47,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	182,00	4,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 389,00	201 627,51	44,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 115,00	28 114,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 056,00	34 824,60	44,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 694,00	4 316,93	40,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	35 879,04	32,18
	4220	Zakup środków żywności	519 960,00	264 031,58	50,78
	4260	Zakup energii	42 800,00	26 789,62	62,59
	4270	Zakup usług remontowych	15 770,00	1 488,32	9,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	10 836,43	35,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	148,79	18,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	11 018,00	70,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	500,00	26,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	767,00	399,64	52,10
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	3 012,00	2 848,44	94,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 012,00	2 848,44	94,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 063,00	354 980,96	51,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	17 366,01	49,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361,00	360,78	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 508,00	37 626,52	48,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 209,00	4 220,39	41,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	11 779,68	47,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 560,00	1 371,00	20,90
	4260	Zakup energii	50 700,00	33 804,85	66,68
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 960,44	33,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 708,00	17 336,00	60,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573,00	254,20	44,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 365,00	197 053,33	48,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 849,00	26 847,76	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 142,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,47	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 547,51	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	206 636,22	109 960,14	53,21
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092,00	7 092,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,39	3 203,89	58,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,03	348,95	42,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	769,50	25,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 614,00	76 960,50	70,86
		4307	Zakup usług pozostałych	31 914,86	9 999,67	31,33
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,43	20,32	3,74
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 915,12	11 565,31	46,42
851			Ochrona zdrowia	167 648,96	65 764,79	39,23
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 269,04	51,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 269,04	64,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 648,96	55 495,75	51,55
		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	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	26 024,00	41,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,96	7 369,53	86,69
		4300	Zakup usług pozostałych	31 148,00	21 200,00	68,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	902,22	45,11
852			Pomoc społeczna	2 839 281,24	1 487 550,29	52,39
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	270 337,64	54,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	270 337,64	54,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 400,00	135,67	0,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	135,67	33,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600,00	12 645,85	32,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00	12 645,85	32,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 500,00	77 136,21	54,13
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	77 136,21	54,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 700,00	31 394,86	77,14
		3110	Świadczenia społeczne	40 686,00	31 383,18	77,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	11,68	83,43
	85216		Zasiłki stałe	124 389,00	77 158,33	62,03
		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	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 889,00	77 158,33	62,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 949,59	527 084,13	46,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	500,00	9,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 933,65	286 133,81	41,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 791,44	45 791,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 734,94	57 467,87	44,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 802,44	7 414,74	41,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	41 542,63	60,65
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	615,83	41,06
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	44 971,29	41,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	1 969,12	35,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 040,07	44,89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	24,60	4,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 787,12	15 600,00	75,05
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 035,00	92,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 177,73	47,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 060,00	18 723,45	21,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 074,24	2 799,45	21,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 372,76	15 924,00	21,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 962,39	77 031,00	49,71
		3110	Świadczenia społeczne	154 962,39	77 031,00	49,71
	85295		Pozostała działalność	594 720,26	395 903,15	66,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 086,00	315 871,12	75,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 182,16	212,22	0,84
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 121,50	73 727,86	58,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	163,23	13,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,10	288,72	36,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 810,00	5 640,00	52,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 465,69	348 128,21	29,02
	85395		Pozostała działalność	1 199 465,69	348 128,21	29,02
		3110	Świadczenia społeczne	208 940,00	197 240,00	94,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,84	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 022,24	35 022,24	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863,75	3 863,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,34	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,96	5 688,96	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,62	627,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,82	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,65	545,65	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,19	60,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,80	5 989,80	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	830 497,49	2 997,49	0,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,69	330,69	100,00
		4227	Zakup środków żywności	8 673,84	8 673,84	100,00
		4229	Zakup środków żywności	956,92	956,92	100,00
		4260	Zakup energii	96,73	96,73	100,00
		4267	Zakup energii	448,75	448,75	100,00
		4269	Zakup energii	49,51	49,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 235,31	4 731,31	65,39
		4307	Zakup usług pozostałych	45 963,47	45 963,47	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 070,81	5 070,81	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,33	292,33	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,25	32,25	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90	417,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 935,48	29 028,00	76,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 600,00	27 746,35	32,80
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 100,00	27 746,35	74,79
		3240	Stypendia dla uczniów	35 800,00	27 073,54	75,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	672,81	51,75
855			Rodzina	7 851 865,57	6 860 712,83	87,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 820 826,79	4 807 370,73	99,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 775 445,00	4 775 212,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 260,00	17 259,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 262,00	4 262,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,16	3 783,57	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,17	347,62	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 182,78	6 182,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,68	322,68	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 926,69	1 956 566,19	68,80

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	4 560,92	18,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 717,00	1 727 105,43	70,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 007,20	53 467,62	37,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,12	5 209,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 880,73	144 893,63	77,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,03	841,72	23,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 131,42	71,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	136,64	54,66
	4300	Zakup usług pozostałych	18 875,54	12 997,20	68,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	74,93	14,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	4 000,00	75,96
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	158,56	3,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	489,00	12,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,63	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,29	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,08	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	74 522,09	31 610,30	42,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 526,62	19 421,62	44,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,66	3 052,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 188,66	3 950,97	48,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,18	550,63	48,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	812,94	40,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	516,60	43,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 764,88	58,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 300,00	78,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	16,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	25 711,05	85,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 711,05	85,70
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 111,00	38 797,56	62,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 111,00	38 797,56	62,46
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 560,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	1 719,00	657,00	38,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 719,00	657,00	38,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 990 985,26	2 255 004,86	37,64
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 683 867,00	1 241 002,29	46,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 775,21	48 731,56	46,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,79	7 593,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 791,00	11 939,12	54,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00	1 147,98	42,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980,00	21 304,92	59,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 376,17	44,20
	4260	Zakup energii	3 000,00	848,38	28,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 468 143,00	1 133 617,55	45,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	714,31	35,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	233,51	7,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 529,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	269 122,20	70 071,41	26,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 326,69	46,53
	4300	Zakup usług pozostałych	264 122,20	67 744,72	25,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 658,00	66 360,75	28,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 978,00	18 760,03	34,75
	4300	Zakup usług pozostałych	178 680,00	47 600,72	26,64
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	83 800,00	35 624,37	42,51
	4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	35 624,37	42,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 160,98	606 918,52	59,20
	4260	Zakup energii	551 944,98	454 949,51	82,43
	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	144 026,53	84,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 216,00	7 942,48	2,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 950,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00	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	20 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 559 427,08	235 027,52	15,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	1 928,76	49,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 335,00	11 152,58	49,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 653,00	28 681,51	28,50
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	13 290,15	34,08
	4300	Zakup usług pozostałych	328 030,00	82 354,40	25,11
	4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	34 796,32	26,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 867,14	7 335,00	1,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 060,25	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 657,69	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 964,00	55 488,80	45,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 088 523,28	843 954,62	40,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 405,28	402 753,83	37,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 800,00	205 863,96	50,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 023,00	2 369,48	23,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 598,00	31 220,14	38,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 443,00	27 538,37	33,40
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 586,43	66,47
	4270	Zakup usług remontowych	73 444,00	802,91	1,09
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	11 333,74	26,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 351,00	97 038,80	30,39
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 746,28	0,00	0,00
92116		Biblioteki	835 495,00	402 975,48	48,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 495,00	402 975,48	48,23
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	132 623,00	38 225,31	28,82
	4190	Nagrody konkursowe	22 300,00	6 707,96	30,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 423,00	15 677,95	33,77
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	15 839,40	24,79
926		Kultura fizyczna	669 624,00	257 545,04	38,46
92601		Obiekty sportowe	326 799,00	97 522,42	29,84
	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	66 000,00	33 300,00	50,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 031,40	31,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	28 389,06	42,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 692,00	9 534,51	16,24
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 686,40	66,86
	4300	Zakup usług pozostałych	108 550,00	12 285,05	11,32
	4430	Różne opłaty i składki	13 257,00	6 296,00	47,49
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 825,00	156 522,62	46,75
	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	110 000,00	53 422,62	48,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	102 000,00	47,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	1 100,00	33,08
92695		Pozostała działalność	8 000,00	3 500,00	43,75

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 500,00	43,75
		OGÓŁEM:	80 637 010,79	29 081 018,39	36,06

Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2022 r.

Dochody na plan 480.000,00 zł, wykonano 445.853,47 zł, tj. 92,89% 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 483.313,10 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi .

Wydatkowano kwotę 0,00 zł, z zaplanowanych 483.313,10 zł (0,00%) na zadanie:

- > „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca – os. Na Wzgórzu etap I.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniej niż kwota z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ustawie w wysokości nie mniej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody gmin.

Informacja z wykonania przychodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na dzień 30.06.2022 r.

Przychody, na plan 2.041.390,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w obrębie ustawami

Wydatki związane z finansowaniem Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, na plan 2.041.390,00 zł wydatkowano 192.019,01 zł tj.63,56 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- „ Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo „ – zaplanowano kwotę 625.830,00 zł wydatkowano 0,00 zł,
- „Przebudowa hydroforni Jaraczewo „, zaplanowano kwotę 450.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
- „ Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo- Dolaszewo” zaplanowano kwotę 34.310,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- „ Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór” zaplanowano kwotę 500.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł,
- „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór” zaplanowano kwotę 2.100,00 zł wydatkowano 2.100,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- „ Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica – Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie” zaplanowano kwotę 300.000,00 zł wydatkowano 189.919,01 zł
- „ Projekt budowa/ przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka „, zaplanowano kwotę 129.150,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Informacja z wykonania dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku

Dochody na plan 297 223,33 zł, wykonano 297 727,51 zł tj.100,16 % planu, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Środki Funduszu Pomocy na nadanie nr pesel Obywatelom Ukrainy na podstawie art.4 specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 1 538,33 zł wykonano 1 592,51 zł tj. 103,52 planu,

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 74 350,00 zł wykonano 74 350,00 zł tj. 100,00 planu,

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 7 446,00 zł wykonano 7 446,00 zł tj. 100,00 %,

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust.1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 37 026,00 zł wykonano 37 026,00 zł tj. 100,00 %,

- Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 173 344,00 zł wykonano 173 344,00 zł tj. 100,00 %,

- Fundusz Pomocy bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie art.32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 1 800,00 zł wykonano 1 800,00 zł tj. 100,00 %,

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- Finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 1 719,00 zł wykonano 1 719,00 zł tj. 100,00 %,

Wydatki związane z finansowaniem Funduszu Pomocy na plan 297 223,33 zł wydatkowano 276 436,81 zł tj. 93,00 % w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Środki Funduszu Pomocy na nadanie nr pesel Obywatelom Ukrainy na podstawie art.4 specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 1 538,33 zł wykonano 1 360,31 zł tj. 88,43 planu,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 61 416,00 zł wykonano 61 416,00 zł tj. 100,00 planu,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 600,00 zł wykonano 600,00 zł tj. 100,00 planu,

Rozdział 80104 Przedszkola

- Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 5 796,00 zł wykonano 5 796,00 zł tj. 100,00 planu,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 6 538,00 zł wykonano 6 538,00 zł tj. 100,00 planu,

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 7 446,00 zł wykonano 2 829,50 zł tj. 38,00 %,

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust.1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 37 026,00 zł wykonano 24 600,00 zł tj. 66,43 %,

- Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 173 344,00 zł wykonano 172 640,00 zł tj. 99,59 %,

- Fundusz Pomocy bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie art.32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 1 800,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 100,00 %,

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- Finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 1 719,00 zł wykonano 657,00 zł tj. 38,22 %,

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 176/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 sierpnia 2022r.

INFORMACJA
KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2022 R

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Szydłowo za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2022-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLII/447/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłowo na lata 2022-2036 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Szydłowo (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Szydłowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 60 988 899,01 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 32 333 520,27 zł, tj. 53,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 49 721 331,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 30 953 474,75 zł, tj. 62,25%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 088 377,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 544 186,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 37 790,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 891,39 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 060 833,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 868 214,00 zł, tj. 58,33%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 506 836,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 108 609,53 zł, tj. 86,69%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 027 494,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 413 573,83 zł, tj. 57,76%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 267 567,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 380 045,52 zł, tj. 12,25%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 813 880,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 152 324,74 zł, tj. 18,72%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10 413 697,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 188 835,83 zł, tj. 11,42%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Szydłowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 80 637 010,79 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 081 018,39 zł, tj. 36,06%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 51 558 473,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 665 581,74 zł, tj. 51,72%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 379 864,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 217 960,26 zł, tj. 57,38%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 29 078 537,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 415 436,65 zł, tj. 8,31%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Szydłowo zostały zrealizowane w wysokości 32 333 520,27 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 29 081 018,39 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 252 501,88 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 287 893,01 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 862 984,87 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 361 541,84 zł, tj. 110,87%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 501 443,03 zł, tj. 238,20%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 658 359,58 zł, tj. 45,19% planu.

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

W 2022 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 13,02 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2022-2036 rok.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2022-2036 rok.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	59 203 931,27	60 715 729,86	60 988 899,01	32 333 520,27	53,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 716 071,36	49 448 162,47	49 721 331,62	30 953 474,75	62,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 088 377,00	11 088 377,00	11 088 377,00	5 544 186,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 790,00	37 790,00	37 790,00	18 891,39	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 757 700,00	10 060 833,00	10 060 833,00	5 868 214,00	58,33%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 049 667,00	10 407 230,52	10 506 836,67	9 108 609,53	86,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 782 537,36	17 853 931,95	18 027 494,95	10 413 573,83	57,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 163 123,00	5 163 123,00	5 163 123,00	3 023 814,96	58,57%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 487 859,91	11 267 567,39	11 267 567,39	1 380 045,52	12,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	710 000,00	813 880,35	813 880,35	152 324,74	18,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 763 859,91	10 413 697,04	10 413 697,04	1 188 835,83	11,42%
2	Wydatki ogółem	75 133 845,48	80 363 841,64	80 637 010,79	29 081 018,39	36,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 297 961,95	51 285 304,39	51 558 473,54	26 665 581,74	51,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 286 250,37	20 982 438,07	21 008 091,07	9 817 336,97	46,73%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	379 864,00	379 864,00	379 864,00	217 960,26	57,38%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 835 883,53	29 078 537,25	29 078 537,25	2 415 436,65	8,31%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 835 883,53	29 078 537,25	29 078 537,25	2 415 436,65	8,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 000,00	334 746,28	334 746,28	127 945,59	38,22%
3	Wynik budżetu	-15 929 914,21	-19 648 111,78	-19 648 111,78	3 252 501,88	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	658 359,58	
4	Przychody budżetu	17 246 656,64	21 105 079,21	21 105 079,21	7 862 984,87	37,26%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 504 010,64	16 183 179,47	16 183 179,47	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 187 268,21	14 866 437,04	14 866 437,04	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 019 373,00	3 032 090,91	3 032 090,91	3 361 541,84	110,87%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 019 373,00	3 032 090,91	3 032 090,91	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 723 273,00	1 889 808,83	1 889 808,83	4 501 443,03	238,20%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 723 273,00	1 749 583,83	1 749 583,83	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 316 742,43	1 456 967,43	1 456 967,43	658 359,58	45,19%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 316 742,43	1 316 742,43	1 316 742,43	658 359,58	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 401 932,42	24 583 982,87	24 583 982,87	9 059 186,25	36,85%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 581 890,59	-1 837 141,92	-1 837 141,92	4 287 893,01	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 160 755,41	3 084 757,82	3 084 757,82	12 150 877,88	393,90%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,50%	4,35%	4,33%	4,01%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,81%	-3,45%	-3,43%	17,26%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,98%	14,98%	14,98%	14,98%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,57%	17,03%	17,03%	17,03%	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	906 129,72	906 129,72	877 729,72	96,87%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	906 129,72	906 129,72	877 729,72	96,87%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	906 129,72	906 129,72	877 729,72	96,87%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 233 859,91	2 897 118,34	2 897 118,34	1 050 835,83	36,27%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 233 859,91	2 897 118,34	2 897 118,34	1 050 835,83	36,27%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 226 997,41	2 890 255,84	2 890 255,84	1 050 835,83	36,36%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 613,94	1 017 646,69	1 017 646,69	142 854,61	14,04%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142 613,94	1 017 646,69	1 017 646,69	142 854,61	14,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 186,75	1 006 654,95	1 006 654,95	131 862,87	13,10%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 346 720,65	3 210 617,18	3 210 617,18	17 400,50	0,54%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 346 720,65	3 210 617,18	3 210 617,18	17 400,50	0,54%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 144 712,53	2 738 865,28	2 738 865,28	14 790,43	0,54%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 641 266,07	19 489 039,33	19 489 039,33	2 402 132,45	12,33%
10.1.1	bieżące	3 433 833,54	3 488 746,29	3 488 746,29	1 442 393,97	41,34%
10.1.2	majątkowe	8 207 432,53	16 000 293,04	16 000 293,04	959 738,48	6,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 316 742,43	1 316 742,43	1 316 742,43	658 359,58	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo za I półrocze 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				35 275 521,31	11 641 266,07	19 489 039,33	2 402 132,45	12,33%
1.a	- wydatki bieżące				11 208 625,17	3 433 833,54	3 488 746,29	1 442 393,97	41,34%
1.b	- wydatki majątkowe				24 066 896,14	8 207 432,53	16 000 293,04	959 738,48	6,00%
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.):				5 083 029,79	1 943 990,72	3 690 339,02	166 745,11	4,52%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 363 533,17	142 613,94	190 146,69	142 854,61	75,13%
1.1.1.1	Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	163 358,83	47 735,63	79 522,22	32 230,14	40,53%
1.1.1.2	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Piłskiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS	2018	2022	1 200 174,34	94 878,31	110 624,47	110 624,47	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 719 496,62	1 801 376,78	3 500 192,33	23 890,50	0,68%
1.1.2.1	Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	739 627,08	635 195,07	619 393,08	4 490,00	0,72%
1.1.2.2	Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń -Piła) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	1 265 252,00	1 166 181,71	1 166 181,71	3 041,50	0,26%
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Gminie Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	1 714 617,54	0,00	1 714 617,54	16 359,00	0,95%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				30 192 491,52	9 697 275,35	15 798 700,31	2 235 387,34	14,15%
1.3.1	- wydatki bieżące				9 845 092,00	3 291 219,60	3 298 599,60	1 299 539,36	39,40%
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	608 940,00	608 940,00	311 549,00	51,16%
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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179 -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	18 450,00	5 535,00	12 915,00	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	2 422 818,00	2 422 818,00	932 249,64	38,48%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo za I półrocze 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo - zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	563 414,00	191 122,20	191 122,20	55 740,72	29,16%
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	2 804,40	2 804,40	0,00	0,00%
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, 406/9, 431/4, 205/14 -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji na lata 2021-2025 dla gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 347 399,52	6 406 055,75	12 500 100,71	935 847,98	7,49%
1.3.2.1	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	487 917,04	126 500,00	126 500,00	111 500,00	88,14%
1.3.2.2	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	69 914,00	69 914,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa hydroforni Jaraczewo - Modernizacja infrastruktury infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	1 588 560,00	1 503 690,00	1 503 690,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	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	99 478,00	99 478,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	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	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica-Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	1 807 590,00	649 065,18	895 065,18	696 981,73	77,87%
1.3.2.7	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	357 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	634 440,00	625 830,00	625 830,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	1 400 000,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa kładki w m. Krępsko -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - Poprawa infrastruktury sanitarnej - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	19 003,50	19 003,50	19 003,50	19 003,50	100,00%
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie	Urząd Gminy	2021	2022	49 015,50	34 310,85	34 310,85	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo za I półrocze 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
	Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Szydłowo							
1.3.2.14	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	153 750,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	55 350,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	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	70 000,00	64 850,00	70 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	66 963,48	37 935,48	37 935,48	29 028,00	76,52%
1.3.2.18	Zespół Szkół w Szydłowie: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	121 800,00	48 720,00	49 232,50	49 232,50	100,00%
1.3.2.19	Zespół Szkół w Starej Łubiance: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	60 000,00	23 081,20	23 081,20	23 080,49	100,00%
1.3.2.20	Opracowanie publikacji pn.: "Szydłowskie wędrówki w pięciu wymiarach" -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	12 507 000,00	0,00	6 657 000,00	7 021,76	0,11%
1.3.2.22	Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Gminie Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	0,00	1 714 617,54	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 176 /2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 sierpnia 2022r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 R

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

A. Przychody

Plan finansowy w 2022 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1.387.630,00 zł, wykonanie planu wyniosło w I półroczu 743.053,57 zł tj.53,55 % planu.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92109		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	408.800,00	205.899,96	50,37
92116		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	835.495,00	402.939,48	48,23
		Przychody własne:			
92109		Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	109.700,00	109.700,00	100,00
92109		Sponsoring	800,00	800,00	100,00
92109		Wyjazd na spektakl	1.035,00	1.035,00	100,00
92109		Warsztaty wakacyjne	1.500,00	980,00	65,33
92116		Dotacja z BN	7.500,00	0,00	0,00
92116		Odsetki	100,00	271,58	271,58
92116		Zumba	4.000,00	3.840,00	96,00
92116		Nauka gry na gitarze, skrzypcach	1.000,00	985,00	98,50
92116		Zajęcia taneczne	6.500,00	6.150,00	94,62
92116		Zajęcia wokalne	1.000,00	910,00	91,00
92116		Zajęcia plastyczne	1.500,00	1.460,00	97,33
92116		Koncerty biletowane	8.500,00	8.040,00	94,59
92116		Inne	200,00	42,55	21,27
92109	I	Przychody 92109	521.835,00	318.414,96	61,02
92116	II	Przychody 92116	865.795,00	424.638,61	49,05
	I+II	Przychody ogółem:	1.387.630,00	743.053,57	53,55

B. Koszty

Plan kosztów w 2022 roku wyniósł 1.387.630,00 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 640.170,54 tj. 46,13 % planu.

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2022 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
		Koszty CUK ogółem (I+II) w tym	1.387.630,00	640.170,54	46,13
	I	Koszty 92116 (1+2)	865.795,00	376.120,36	43,44
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	710.535,00	323.752,41	45,56
	a)	wynagrodzenia brutto	506.529,00	236.901,83	46,76
	b)	składki ZUS	100.635,00	44.000,50	43,72
	c)	składki na FP	13.772,00	5.986,51	43,47
	d)	Inne jednorazowe płatności	1.200,00	0,00	0,00
	e)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	15.000,00	3.600,00	24,00
	f)	Fundusz nagród	58.250,00	22.500,00	38,63
	g)	Odpis na ZFŚS	13.565,00	10.763,57	79,35
	h)	PPK	1.584,00	0,00	0,00
	2	Koszty działalności CUK 92116	155.260,00	52.367,95	33,73
	a)	Zakup książek do bibliotek	30.200,00	11.853,34	39,25
	b)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	8.000,00	2.206,29	27,58
	c)	Wyposażenie	21.000,00	3.464,60	16,50
	d)	Wydatki na usługi ABI	5.000,00	1.992,60	39,85
	e)	Ryczałty samochodowe	4.000,00	1151,10	28,78
	f)	Podróże służbowe	4.000,00	603,55	15,09
	g)	Oplaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	4.686,00	2.133,21	45,52
	h)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	1.460,00	988,25	67,69
	i)	Szkolenia pracowników	9.000,00	1.688,17	18,76
	j)	Badania profilaktyczne	500,00	204,00	40,80
	k)	Pozostałe koszty rodzajowe	12.000,00	3.301,08	27,51
	l)	Usługi obce pozostałe	6.000,00	3.403,54	56,73
	ł)	Dostawa gazu i energii	49.414,00	19.378,22	39,22
	II	Imprezy kulturalne 92109	521.835,00	264.050,18	50,60
	1	Dożynki gminne	117.000,00	0,00	0,00
	2	Gminne kolędowanie	120,00	115,20	96,00
	3	Spotkanie Noworoczne	15.900,00	15.899,75	100,00
	4	Warsztaty kulinarne	1.000,00	0,00	0,00

5	Święto Ryby i Wody	25.700,00	25.511,63	99,27
6	Dzień Niepodległości	6.000,00	0,00	0,00
7	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią	5.000,00	0,00	0,00
8	Sołeckie imprezy kulturalne	6.600,00	1.593,29	24,14
9	Warsztaty rękodzielnictwa	1.000,00	373,53	37,35
10	Narodowe czytanie	500,00	0,00	0,00
11	Konkurs Piosenki Szantowej	894,00	847,69	94,82
12	Magia Świąt	26.000,00	6.483,60	24,94
13	Pożegnanie lata	17.000,00	0,00	0,00
14	Gminny dzień dziecka	10.000,00	8.558,90	85,59
15	Przegląd twórczości dziecięcej	2.000,00	1.962,68	98,13
16	Akademia rodziny	1.500,00	0,00	0,00
17	Gminny Dzień Kobiet	3.955,00	3.093,05	78,21
18	Gminne biesiadowanie	3.000,00	0,00	0,00
19	Gminny Konkurs czytelniczy	1.406,00	1.405,56	99,97
20	Koncerty biletowane	39.000,00	21.930,99	56,23
21	Warsztaty z dziećmi-ferie zimowe, wakacje	4.450,00	836,82	18,80
22	Dni Żołnierzy Wyklętych	24.600,00	24.582,26	99,93
23	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	3.000,00	0,00	0,00
24	Utrzymanie chóru	15.000,00	7.559,58	50,40
25	Prowadzenie zajęć zumby	9.000,00	5.410,00	60,11
26	Instruktor grupy teatralnej	4.500,00	3.600,00	80,00
27	Instruktor zajęć wokalnych	9.000,00	3.937,50	43,75
28	Instruktor tańca dla dzieci i młodzieży	12.500,00	5.985,00	47,88
29	Urodziny Pluszowego Misia	1.500,00	0,00	0,00
30	Działalność on-line	3.035,00	0,00	0,00
31	Promocja	2.750,00	656,22	23,86
32	Pozostałe usługi i zakupy	4.080,00	0,00	0,00
33	Wyposażenie	107.200,00	104.491,00	97,47
34	Zespół Śpiewaczy Kotunianki	2.000,00	0,00	0,00
35	Dzień Matki	250,00	232,92	93,17
36	Materiały na zajęcia plastyczne	50,00	12,42	24,84
37	Dzień Społecznika	5.000,00	1.630,99	32,62
38	Międzynarodowy Dzień Teatru	1.720,00	1.717,50	99,85
39	Dzień Seniora	3.000,00	0,00	0,00
40	Rodzinne kolędowanie	1.000,00	0,00	0,00
41	Lokalne Dziedzictwo Kulturowe	125,00	122,10	97,68
42	Koncert plenerowy z festynem w Dobrzycy	9.000,00	0,00	0,00
43	Szkolenie pracowników – konwersja cyfrowa	15.500,00	15.500,00	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.	- 57.023,49 zł
Stan depozytów na żądanie na dzień 01.01.2022 r.	- 57.023,49 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.	- 175.875,27 zł
Stan depozytów na żądanie na dzień 30.06.2022 r.	- 175.875,27 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2022 r.	- 3,22 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2022 r.	- 0,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.	- 0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.	- 0,00 zł

Jednostka nie posiadała innych należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

Sporządził:

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Zatwierdził:

28.07.2022
(data czytelny podpis
lub pieczętka)

28.07.2022
(data podpis i pieczętka
głównego księgowego)

28.07.2022
(data, podpis i pieczętka
dyrektora)

Informacja Opisowa
do wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Plan finansowy na rok 2022 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1.387.630,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 743.053,57 zł, co stanowi 53,55 % planu.

W dziale 92109 planowano przychody w wysokości 521.835,00 zł, otrzymano 318.414,96 zł, co stanowi 61,02 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 408.800,00 zł, otrzymano 205.899,96 zł, co stanowi 50,37 % planu,
- środki otrzymane w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury zgodnie z umową 109.700,00, zaksięgowano w pełnej wysokości, tj. 100 % wykonania,
- sponsoring planowano w wysokości 800,00 zł, otrzymano 800,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpłaty od uczestników wyjazdu na spektakl teatralny zaplanowano na kwotę 1.035,00 zł, otrzymano 1.035,00 zł, czyli 100 %,
- wpłaty od uczestników warsztatów wakacyjnych zaplanowano na 1.500,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku otrzymano 980,00 zł, co stanowi 65,33 % planu.

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 865.795,00 zł, osiągnięto przychody w wysokości 424.638,61 zł, tj. 49,05 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 835.495,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 402.939,48 zł tj. 48,23 % planu,
- dotacja z Biblioteki Narodowej zaplanowano 7.500,00 zł, do końca I półrocza 2022 roku środków nie otrzymano,
- odsetki bankowe na plan 100,00 zł, otrzymano 271,58 zł tj. 271,58 % planu,
- przychody z tytułu uczestnictwa w zajęciach zumby planowano na 4.000,00 zł, zrealizowano na 3.840,00 zł, tj. 96,00 %.
- przychody z wpłat za lekcje gry na gitarze i skrzypcach planowano na 1.000,00 zł, otrzymano 985,00 zł, co stanowi 98,50 % planu.
- za zajęcia taneczne planowano przychody w wysokości 6.500,00 zł, zrealizowano na 6.150,00 zł, co stanowi 94,62 % planu,
- za zajęcia wokalne planowano przychody 1.000,00 zł, otrzymano 910,00 zł, co stanowi 91,00 % planu,
- zajęcia plastyczne – plan 1.500,00 zł, do 30 czerwca 2022 r. odnotowano wpłaty na 1.460,00 zł czyli 97,33 %,
- koncerty biletowane planowano przychody w wysokości 8.500,00 zł, zarachowano 8.040,00 zł, co stanowi 94,59 % planu.
- inne - na plan 200,00 zł zarachowano 42,55 zł tj. 21,27 % planu przychody z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek, rozliczenia różnic ze składek ZUS

Plan kosztów ogółem na rok 2022 wyniósł 1.387.630,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 640.170,54 zł, co stanowi 46,13 % planu.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 865.795,00 zł, wykonano 376.120,36 zł, co stanowi 43,44 % kosztów.

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 710.535,00 zł, wykonano 323.752,41 zł, co stanowi 45,56 %, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 506.529,00 zł, wykonano 236.901,83 zł, co stanowi 46,76 % planu,
- składki ZUS planowano 100.635,00 zł, wykonano 44.000,50 zł, co stanowi 43,72 %,

- składki na FP planowano 13.772,00 zł, wykonano 5.986,51 zł, co stanowi 43,47 %,
- inne jednorazowe płatności na plan 1.200,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł,
- wynagrodzenia związane z umowami cywilno-prawnymi na plan 15.000,00 zł, wykonano koszty w wysokości 3.600,00 zł, co stanowi 24,00 %,
- fundusz nagród – zaplanowano 58.250,00 – wydano 22.500,00 co stanowi 38,63 %,
- ZFŚS planowano 13.565,00 zł, z czego wykonano kwotę 10.763,57 zł, co stanowi 79,35 %,
- PPK – zaplanowano 1.584,00 zł – wydano 0,00,

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 155.260,00 zł wykonano w kwocie 52.367,95 zł, co stanowi 33,73 %, w tym:

- * zakup książek na plan 30.200,00 zł, wykonano kwotę 11.853,34 zł, co stanowi 39,25 %,
- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 2.206,29 zł, co stanowi 27,58 %,
- * zakup wyposażenia na plan 21.000,00 zł, wykonano koszty w wysokości 3.464,60 zł, co stanowi 16,50 %,
- * wydatki na usługi ABI planowano 5.000,00 zł, z czego wykonano 1.992,60 zł, czyli 39,85 %,
- * ryczałt samochodowy dyrektora CUK planowano 4.000,00 zł, wykonano 1.151,10 zł, co stanowi 28,78 %,
- * podróże służbowe pracowników CUK planowano 4.000,00 zł, wykonano 603,55 zł, co stanowi 15,09 %,
- * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 4.686,00 zł, wykonanie wyniosło 2.133,21 zł, co stanowi 45,52 %,
- * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 1.460,00 zł, wykonano plan w wysokości 988,25 zł, co stanowi 67,69 %,
- * szkolenia pracowników na plan 9.000,00 zł, wykonano 1.688,17 zł, tj. 18,76 %,
- * badania profilaktyczne pracowników planowano w kwocie 500,00 zł, wykonano plan w wysokości 204,00 zł co stanowi 40,80 %,
- * pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenia i inne opłaty na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 3.301,08 zł, co stanowi 27,51 % (opłaty dotyczą abonamentu programów bibliotecznych - Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego, pakietu strony internetowej www),
- * usługi obce pozostałe na plan 6.000,00 zł, wykonano 3.403,54 zł, co stanowi 56,73 %, (opłaty m.in. za opiekę autorską systemów komputerowych RADIX, służbę BHP, podpis elektroniczny, poświadczenie notarialne),
- * zakup gazu i energii na plan 49.414,00 zł, wydatkowano 19.378,22 zł, co stanowi 39,22 % planu.

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 521.835,00 zł, wydatkowano 264.050,18 zł, co stanowi 50,60 % planu, w tym:

- Dożynki gminne zaplanowano 117.000,00 w pierwszym półroczu 2022 wykonano 0,00 zł,
- Gminne kołędowanie plan w kwocie 120,00 zł, wydatkowano 115,20 zł, tj. 96,00 %,
- wydatki na Spotkanie Noworoczne zaplanowano w wysokości 15.900,00 zł, wydatkowano 15.899,75 zł, co stanowi 100,00 %,
- Warsztaty kulinarne planowano 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Na imprezę Święto Ryby i Wody zaplanowano kwotę 25.700,00 zł, w I półroczu 2022 roku wydano 25.511,63 zł, co stanowi 99,27 % planu,
- Dzień Niepodległości planowano 6.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią planowano w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł,
- na sołeckie imprezy kulturalne planowano 6.600,00 zł, wykonano 1.593,29 zł tj. 24,14 %,
- warsztaty rękodzielniczo planowano 1.000,00 wykonano 373,53 zł, co stanowi 37,35 %,
- Narodowe czytanie przeznaczono 500,00 zł, koszt w I półroczu 2022 roku wyniósł 0,00 zł,

- na Konkurs Piosenki Szantowej zaplanowano 894,00 zł, koszty wyniosły 847,69 zł, co stanowi 94,82 %
- na Magię Świąt zaplanowano 26.000,00, wydatkowano 6.483,60 zł, czyli 24,94 %,
- Pożegnanie lata – plan wynosi 17.000,00 zł, koszty 0,00 zł,
- Gminny dzień dziecka planowano 10.000,00 zł, wydano 8.558,90 zł, co stanowi 85,59 % planu,
- Przegląd twórczości dziecięcej 2.000,00 zł, wykonano 1.962,68 zł, co stanowi 98,13 %,
- Akademia rodziny – plan 1.500,00 zł – wykonanie 0,00 zł
- Gminny Dzień Kobiet – plan 3.955,00 zł, wydano 3.093,05 zł, co stanowi 78,21 % planu,
- na Gminne biesiadowanie zaplanowano 3.000,00 zł, wydano 0,00 zł
- Gminny konkurs czytelniczy planowano 1.406,00 zł, wydatkowano 1.405,56 zł, tj. 99,97 % planu,
- Koncerty biletowane – plan zakłada 39.000,00 zł wykonanie 21.930,99 zł, tj. 56,23 %,
- warsztaty z dziećmi - ferie zimowe i wakacje planowano 4.450,00 zł, wydano 836,82 zł czyli 18,80 %,
- na Dni Żołnierzy Wyklętych zaplanowano 24.600,00 zł wydano 24.582,26 czyli 99,93 %,
- wydatki na Powiatowy konkurs poezji śpiewanej zostały zaplanowane 3.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- wydatki na utrzymanie chóru zaplanowano na 15.000,00 zł, wykonano 7.559,58 zł tj. 50,40 %,
- na prowadzenie zajęć zumbi przeznaczono w planie 9.000,00, koszt wyniósł 5.410,00 zł, co stanowi 60,11 % planu,
- wydatki na prowadzenie grupy teatralnej planowano w wysokości 4.500,00 zł, wydatkowano 3.600,00 zł, tj. 80,00 %,
- instruktor zajęć wokalnych – plan 9.000,00, wydano 3.937,50 zł, czyli 43,75%,
- instruktor tańca dla dzieci i młodzieży – plan 12.500,00 zł, wydano 5.985,00 zł co stanowi 47,88 %,
- urodziny pluszowego misia planowano 1.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- na działalność on-line przeznaczono w planie środki w wysokości 3.035,00 zł. wydano 0,00 zł,
- promocja – plan 2.750,00, wydano 656,22 zł, 23,86 %,
- pozostałe zakupy i usługi na plan 4.080,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł,
- wyposażenie 107.200,00 zł, wydano 104.491,00 zł, 97,47 %,
- działalność Zespołu Śpiewaczego Kotunianki przeznaczono 2.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- na organizację Dnia Matki planowano 250,00 zł wydano 232,92 zł, tj. 93,17 %,
- Materiały na zajęcia plastyczne plan 50,00 zł, koszty wyniosły 12,42 zł, tj. 24,84 %,
- Dzień Społecznika – plan wyniósł 5.000,00 zł, koszty w I półroczu 2022 roku 1.630,99 zł, co stanowi 32,62 %,
- Międzynarodowy Dzień Teatru – plan 1.720,00 zł, koszty 1.717,50, tj. 99,85 %,
- na Dzień Seniora zaplanowano 3.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Rodzinne kolędowanie – plan 1.000,00 zł, koszt 0,00 zł,
- Lokalne Dziedzictwo Kulturowe plan 125,00 zł, wydano 122,10 zł, czyli 97,68 %,
- Koncert plenerowy z festynem w Dobrzycy – zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł, na koniec I półrocza 2022 roku koszty wyniosły 0,00 zł,
- Szkolenie pracowników – konwersja cyfrowa – plan 15.500 zł, koszty wyniosły 100 % planu tj. 15.500,00 zł.