

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Szydłowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za rok 2022, w brzmieniu określonym w załączniku nr I do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022, w brzmieniu określonym w załączniku nr II do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szydłowo za rok 2022, w brzmieniu określonym w załączniku nr III do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA 2022 R

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2022, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2022 r., plan po stronie dochodów wynosił **65.188.862,83 zł**.

Dochody budżetowe w 2022 zostały wykonane w kwocie **63.660.174,53 zł**, co stanowi 97,65%, w tym:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 61.998.230,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 61.450.504,72 zł, tj. 99,12%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13.976.795,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 13.976.795,57 zł, tj. 100%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 37.790,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 37.787,39 zł, tj. 99,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10.174.409,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 10.174.409,00 zł, tj. 100%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 19.087.853,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 18.345.014,55 zł, tj. 96,11%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18.721.382,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 18.916.498,21 zł, tj. 101,04%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.190.632,04 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2.209.669,81 zł, tj. 69,25%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 353.923,80 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 225.765,27 zł, tj. 63,79%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2.563.045,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 1.710.054,71 zł, tj. 66,72%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Szydłowo wg źródeł na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	65 188 862,83	63 660 174,53	97,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 976 795,57	13 976 795,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 790,00	37 787,39	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 690,62	54 690,62	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 163 123,00	5 422 580,01	105,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662 499,00	1 644 200,72	98,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	387 657,00	382 115,55	98,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	815 365,86	816 495,06	100,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 100,00	8 418,25	138,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	36 222,00	65,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 000,00	76 872,40	99,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 850,00	1 821,00	63,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 648,96	122 557,70	96,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 186 529,00	3 093 599,09	97,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 545 398,80	1 696 425,18	109,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 787,55	99,6
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	102,00	102,00	100,0

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 494,00	32 745,93	107,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 302,00	72 969,98	82,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 256,00	88 130,70	97,6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	775,41	64,6
0690	Wpływy z różnych opłat	516 583,19	503 412,47	97,5
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	288 210,00	286 341,85	99,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 187,52	101,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	344 165,80	214 525,17	62,3
0830	Wpływy z usług	4 235 055,18	3 947 389,12	93,2
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	149 500,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 758,00	11 240,10	115,2
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	400,00	675,51	168,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 693,00	40 792,70	91,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 511,00	23 278,33	81,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 080,00	106 626,98	159,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 589,00	61 016,44	181,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 100,00	19 100,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 898,00	123 002,43	146,6
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	827 500,00	827 003,50	99,9

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 833 658,57	5 731 047,08	98,2
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	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 029,66	904 643,73	96,0
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 693,00	24 693,00	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 229,74	47 437,42	72,7
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	4 838 803,95	4 838 670,47	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	525 892,51	521 215,00	99,1
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 802,40	84 770,40	89,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 824 123,52	5 256 663,95	90,3
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 670,00	21 420,00	103,6

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 010,00	10 102,41	100,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 450,00	23 450,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 174 409,00	10 174 409,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 737,26	44 749,82	102,3
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	205 833,53	205 833,53	100,0
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	887 043,45	887 043,45	100,0
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	38 887,50	100,0
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	6 862,50	6 862,50	100,0

	samorządu terytorialnego			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	180 000,00	138,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 934,00	98 934,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 993,73	47 993,73	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	244 500,00	99,8
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 491,22	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	259 662,31	259 662,31	100,0

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.202.829,39	1.205.904,00	100,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.835.392,92	2.170.520,25	118,26
600	Transport i łączność	624.595,18	664.062,92	106,32
630	Turystyka	45.750,00	45.750,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	505.830,35	368.774,49	72,90
710	Działalność usługowa	63.035,00	64.187,00	101,83

720	Informatyka	225.175,28	225.175,28	100
750	Administracja publiczna	127.969,51	126332,81	98,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.870,00	1.870,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.453.836,81	24.819.568,63	101,50
758	Różne rozliczenia	11.608.565,49	10.706.074,58	92,23
801	Oświata i wychowanie	1.527.654,45	1.474.607,85	96,53
852	Pomoc Społeczna	1.291.775,00	1.166.760,34	90,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.921.171,60	6.357.638,23	91,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.693,00	65.065,64	89,51
855	Rodzina	8.764.646,48	8.736.691,59	99,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.811.204,11	5.356.228,48	92,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.694,01	56.278,71	97,55
926	Kultura fizyczna	47.174,25	48.683,73	103,20
	R A Z E M :	65.188.862,83	63.660.174,53	97,65

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 1 202 829,39 zł, uzyskano dochody w wysokości 1 205 904,00 zł, co stanowi 100,26%.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, na plan 13.247,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.689,45 zł, co stanowi 125,99%, w tym:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 5.692,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.691,06 zł, co stanowi 99,98%. Sprzedaż dotyczyła kontenerowej oczyszczalni ścieków typu KOS;
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, uzyskano dochody bez planu w wysokości 3.444,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, na plan 7.555,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.554,39 zł, co stanowi 99,99%. Wpływ dotyczył przyłącza elektroenergetycznego do obiektu przepompowni ścieków.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, na plan 1 189 582,39 zł uzyskano dochody w wysokości 1 189 214,55 zł, co stanowi 99,97%, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich, na plan 62.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 61.632,16 zł, co stanowi 99,41%.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 108.655,45 zł uzyskano dochody w wysokości 108.655,45 zł, co stanowi 100%,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na plan 1.018.926,94 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.018.926,94 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1 835 392,92 zł, uzyskano dochody w kwocie 2 170 520,25 zł, co stanowi 118,26%.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na plan 1 769 066,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1 925 010,04, co stanowi 108,82%, w tym:

- wpływ z opłaty za wodę, na plan 1.700.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.811.962,12 zł, co stanowi 106,59%, stan zaległości na koniec okresu wynosi 158.424,43 zł, co stanowi 8,01% w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata wyniosła 26.945,46 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłata za złom, na plan w 4.066,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 4.068,04 zł, co stanowi 100,05 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę, uzyskano dochody w wysokości 8.099,71 zł, stan zaległości na koniec okresu wynosi 685,78 zł, co stanowi 7,81% w stosunku do należności przypisanych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości 100.880,17 zł. Dochód dotyczył zwrotu podatku Vat.

W rozdziale 40095 Pozostała działalność na plan 66 326,92 zł, uzyskano dochody w wysokości 245 510,21 co stanowi 370,15%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów, uzyskano dochód bez planu w wysokości 149.500,00 zł, dochód związany z sprzedażą węgla;

- wpływy z różnych dochodów uzyskano dochód bez planu w wysokości 33.500,00 zł, dochód związany z sprzedażą węgla;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19, na plan 66.326,92 zł, uzyskano dochody w wysokości 62.510,21 zł, co stanowi 94,25%. Dochód związany z otrzymaniem środków na dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych, wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.

W dziale **600 Transport i łączność**, na plan 624 595,18 zł, uzyskano dochody w wysokości 664 062,92 zł, co stanowi 106,32%.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 94.904,40 zł, uzyskano dochody w wysokości 84 872,40 zł, co stanowi 89,43%, 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 84.770,40 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 463 594,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 513 093,74 zł, co stanowi 110,68%, 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 180.000,00 zł, jako środki z dofinansowania na przebudowę dróg gminnych gruntowych w m. Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Zawada Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, oraz Nadleśnictwo Zdrojowa Góra Piła dofinansowanie Przebudowa drogi śródpolnej w Jaraczewie dz. nr 22,

§ 6300 Dotacja celowa, na plan 63.750,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 63.750,00. Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 105/2022 z dnia 05.04.2022 r. 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.

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, uzyskano dochód w wysokości 244.500,00 zł. Środki zostały przekazane zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego IR-VII.801.9.2022.8 z dnia 25 lutego 2022 r. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku, dotyczy zadania np.: "Budowa drogi w Gminie Szydłowo (wieś Kotuń)".

W rozdziale 60095 Pozostała działalność na plan 66 096,78 zł, uzyskano dochody w wysokości 66 096,78 zł, co stanowi 100 %, w tym:

Uzyskano dochód w wysokości 66.096,78 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń - Piła)”, na 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.

W dziale **630 Turystyka**, na plan 45 750,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 45 750,00, co stanowi 100%.

Dochód został uzyskany zgodnie z podpisaną w dniu 15.03.2021r. umową o dofinansowanie Nr 00137-6523.2-SW1510192/20/21, na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu parku kajakowego w Krępsku". Inwestycja realizowana była w roku 2021. Koszt całkowity inwestycji 77.338,48 zł. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpiło w roku 2022. Otrzymane środki pochodzą z środków Funduszu Rybackiego w wysokości 38.887,50 zł, oraz środków z budżetu Państwa w wysokości 6.862,50 zł. Celem projektu było propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 505 830,35 zł, uzyskano dochody w wysokości 368 774,49 zł, co stanowi 72,90%.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 452 040,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 320 549,47 zł, co stanowi 70,91%, 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 49.787,55 zł, co stanowi 99,58%, zaległości wynoszą 5.771,94 zł, co w stosunku do należności przypisanych 10,39%, nadpłaty wyniosły 15,33 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, uzyskano dochód bez planu w wysokości 16,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżaw, na plan 164.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 171.694,31 zł, co stanowi 104,69%. Stan zaległości wynosi 775,50 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 0,45%, nadpłaty wyniosły 2.607,20 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na plan 14.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.187,52 zł, co stanowi 101,34%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.173,10 zł, co stanowi 14,02% do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 859,37 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 209.570,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 79.980,00 zł, co stanowi 38,16%, nadpłata wynosi 31.600,00 zł,

- pozostałe odsetki, na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.443,09 zł, co stanowi 14,43%, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.467,76 zł, co stanowi 70,61% 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 53 790,35 zł, uzyskano dochody w wysokości 48 225,02 zł, co stanowi 89,65%, w tym:

- dochody z najmu (czynsze mieszkalne), na plan 19.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.983,53 zł, co stanowi 68,33%. Stan zaległości wynosi 20.451,66 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 65,32%, nadpłaty wyniosły 2.125,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 25.940,35 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.889,72 zł, co stanowi 99,80%, Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.440,01 zł, co stanowi 18,87% do należności przypisanych nadpłata wynosi 2.499,49 zł,
- pozostałe odsetki, uzyskano dochody w wysokości 4.191,77 zł, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkalne. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.138,27 zł, co stanowi 63,00% do należności przypisanych,
- Wpływy z różnych dochodów, na plan 4.680,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 5.160,00 zł, co stanowi 110,26%. Uzyskane dochody dotyczą wpłat za mieszkanie.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 63 035,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 64 187,00 zł, co stanowi 101,83%, w tym:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 8 000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 8 000,00 zł, co stanowi 100%. 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 58,49 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 55 035,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 56 187,00 zł, co stanowi 102,09%. W tym:

- dochód w wysokości 54.152,00 zł, dotyczy opłat za cmentarz. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 550,00 zł, co stanowi 1% należności przypisanych. Nadpłata wynosi 68,00 zł,
- Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu odsetek wynosi

3,42 zł, co stanowi 100% do należności przypisanych,

- dochód w wysokości 2.035,00 zł, dotyczy otrzymanego odszkodowania w związku z kradzieżą ogrodzenia.

W dziale **720 Informatyka** na plan 225 175,28 zł, uzyskano dochody w wysokości 225 175,28 zł, co stanowi 100 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 72095, w tym:

- otrzymano dochód w wysokości 19.341,75 zł. Dofinansowanie zgodne z harmonogramem płatności, na podstawie podpisanej umowy z dnia 17.02.2022 r. 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 kosztów kwalifikowanych projektu oraz wkład własny 257.192,64 zł. Projekt kontynuowany będzie w 2023 r., gdzie również zaplanowano dochód.

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 127 969,51 zł, uzyskano dochody w wysokości 126 332,81 zł, co stanowi 98,72%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, na plan 87 677,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 87 668,55 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 87.667,00 zł, otrzymano środki w wysokości 87.667,00 zł, co stanowi 100%,

- 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 21.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.071,75, tj. 92,50%, z tego:

- wpływy z różnych opłat, na plan 4.000,00 zł, nie uzyskano dochodów. Zaplanowany został dochód z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą urzędu,

- wpływy z różnych dochodów, na plan 17.700,00 zł, uzyskano dochody z tytułu: terminowego odprowadzenia podatku, zwrotów za usługi telekomunikacyjne, ksero, ogrzewanie w wysokości 20.071,75 zł, tj. 113,40%.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na plan 9 592,51zł, uzyskano dochód w wysokości 9 592,51 zł, co stanowi 100%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów, na plan 1.592,51 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.592,51 zł, co stanowi 100 % 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 1.870,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1 870,00 zł, co stanowi 100%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 24 453 836,81 zł, uzyskano dochody w wysokości 24 819 568,63 zł, co stanowi 101,50%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 6 300,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 8 557,36 zł, tj.135,83%, w tym:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej 8.418,25 zł, Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.239,43 zł, co stanowi 72,54% należności przypisanych.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 200,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 139,11 zł, co stanowi 69,56%.

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 5 063 916,86 zł, uzyskano dochody w wysokości 5 200 357,95 zł, tj.102,69%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, na plan 2.923.868,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.062.524,32 zł, co stanowi 104,74%, Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 833.456,91 zł, co stanowi 21,40% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 38.039,20 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.637,53 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 143.170,39 zł, co stanowi 3,68% w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 35.867,76 zł, co stanowi 0,92% należności przypisanych,

- podatek rolny osób prawnych, na plan 242.836,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 244.224,00 zł, co stanowi 100,57 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 740,00 zł, co stanowi 0,30%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 91,14 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń, stan zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmalał o kwotę 1.306,00 zł,

- podatek leśny osób prawnych, na plan 382.232,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 376.819,00 zł, co stanowi 98,58%. Zaległości 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 769.448,86 zł, uzyskano dochody w wysokości 769.842,56 zł, co stanowi 100,05 %. Zaległości nie występują, nadpłata wynosi 1,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 1.228.906,60 zł, co stanowi 159,63% w stosunku do należności przypisanych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, na plan 740.032,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 741.380,00 zł, co stanowi 100,18%. 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 375,20 zł, co stanowi 75,04%,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.192,87 zł, co stanowi 103,86 %. 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 4 608 314,80 zł, uzyskano dochody w wysokości 4 842 357,58 zł, co stanowi 105,08%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych, na plan 2.239.255,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.360.055,69 zł, co stanowi 105,39%,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 257.869,05 zł, co stanowi 9,96%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 37.038,70 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku zmalały o kwotę 71.171,47 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 480.437,61 zł, co stanowi 18,56% w stosunku do należności przypisanych. Nie wydano decyzji z tytułu umorzenia zaległości. Rozłożono na raty kwotę w wysokości 7.161,00 zł, co stanowi 0,28% należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- podatek rolny od osób fizycznych, na plan 1.419.663,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.399.976,72 zł, co stanowi 98,61%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 63.754,48 zł, co stanowi 4,44%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 27.006,71 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 20.380,64 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń. Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- podatek leśny od osób fizycznych, na plan 5.425,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.296,55 zł, co stanowi 97,63%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 799,26 zł, co stanowi 13,25%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 62,70 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 86,45 zł,

- podatek od środków transportowych osób fizycznych, na plan 45.917,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 46.652,50 zł, co stanowi 101,60%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.522,00 zł, co stanowi 7,09% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 517,30 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 88.385,14 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 36.222,00 zł, co stanowi 65,86% w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu wynoszą 13.108,00 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 zmalały o kwotę 316,00 zł,

- wpływ z opłaty targowej, na plan 2.300,00 zł, nie uzyskano dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 805.366,80 zł, uzyskano dochody w wysokości 955.045,18 zł, co stanowi 118,59%. Zaległości na koniec okresu wynoszą 10.532,33 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 6.626,22 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 16.800,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.110,01 zł, co stanowi 113,75%. Plan został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 18.588,00 zł uzyskano dochody w wysokości 19.998,93 zł, co stanowi 107,59%, 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 760 719,58 zł, uzyskano dochody w wysokości 753 712,78 zł, co stanowi 99,08%, z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 54.690,62 zł, uzyskano dochody w wysokości 54.690,62 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 77.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 76.872,40 zł, co stanowi 99,83%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 4.000,00 zł, nie uzyskano dochodów. Zaległości na koniec okresu wynoszą 10.896,81 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 122.557,70 zł, co stanowi 96,01. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 49,32 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan 489.736,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 492.065,97 zł, tj. 100,48 %. Stan zaległości wyniósł 5.800,54 zł, nadpłaty 189,98 zł. Dochody otrzymano z wpłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmalały o kwotę 28.318,64 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 144,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 160,00 zł, co stanowi 111,11 %,

- wpływy z pozostałych odsetek, na plan 7.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.366,09 zł, co stanowi 98,21 % stan zaległości wynosi 1.305,99 zł, co stanowi 15,06 % w stosunku do należności przypisanych,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 14 014 585,57 zł, wykonano dochody w wysokości 14 014 582,96 zł, co stanowi 100%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan 13 976 795,57 zł, wykonano dochody w wysokości 13 976 795,57 zł, co stanowi 100,00%,

- podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 37.790,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 37 787,39 zł, co stanowi 99,99%.

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 11 608 565,49 zł, uzyskano dochody w wysokości 10 706 074,58 zł, co stanowi 92,23 %, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 7 768 970,00 zł, wykonano dochody w wysokości 7 768 970,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 2.405.439,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.405.439,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, na plan 531.665,27 zł, uzyskano dochody w wysokości 531.665,58 zł, co stanowi 100%, w tym:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych uzyskano dochód w wysokości 0,31 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, uzyskano dochód 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.

- § 2030, uzyskano dochód w wysokości 58.388,66 zł, oraz § 6330 uzyskano dochód w wysokości 39.993,73 zł., na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych

na rok 2022. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 51), przeznaczona jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 169.760,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 169.760,00 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 upływem roku budżetowego, na plan 259.662,31 zł, uzyskano dochody w wysokości 259.662,31 zł, co stanowi 100%. Środki stanowią rozliczenie zadania inwestycyjnego stanowiącego wydatek niewygasający z 2021 roku.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, na plan 902.491,22 zł, nie uzyskano dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora w m. Szydłowo.” Środki nie zostały uzyskane, ponieważ wykonawca nie osiągnął wymaganego stanu zaawansowania robót. Planuje się otrzymanie dochodu w 2023r.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, na plan 1.527.654,45 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.474.607,85 zł, co stanowi 96,53% z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe, na plan 100.485,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 99.690,25 zł, co stanowi 99,21%, w tym:

- z tytułu różnych opłat, na plan 96,00 zł uzyskano dochód w wysokości 75,00 zł, tj. 78,13%, z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, na plan 18.210,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.451,25 zł, tj. 95,83%,

- wpływy z otrzymanych darowizn, uzyskano dochód w wysokości 2.100,00 zł,

- z tytułu różnych dochodów, na plan 10.079,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.064,00 zł, co stanowi 99,85% planu, w tym (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, nagroda w konkursie Ekogrant),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych), uzyskano dochód w wysokości 70.000,00 zł. Środki otrzymano w związku z wsparciem finansowym na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, na podstawie umowy nr WAF.557.11.6.2022.131-132.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 140.724,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 138.122,40 zł, co stanowi 98,15%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na plan 5.800,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.323,70 zł, tj.91,79 %
- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, na plan 90.256,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 88.130,70 zł, tj.97,65 % planu,
- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r., na plan 44.668,00 zł, otrzymano środki w wysokości 44.668,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 518.633,18 zł, uzyskano dochody w wysokości 512.657,92 zł, co stanowi 98,85 %. z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola, na plan 82.502,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 67.646,28 zł, tj.81,99 % planu,
- wpływy z usług, na plan 189.159,18 zł, uzyskano dochód w wysokości 198.039,64 zł, co stanowi 104,69%,
- 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 246.972,00 zł, co stanowi 100%,

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 20.670,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 21.420,00, co stanowi 103,63%. 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 570.896,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 544.263,33 zł, co stanowi 95,33%, w tym:

- w związku z odpłatnością dzieci i młodzieży za posiłki szkolne oraz nauczycieli za obiady, na plan 545.896,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 519.263,33 zł, co stanowi 95,12%,

- dotacja celowa, na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody 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 3.012,00 zł, co stanowi 100,00%.

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 54.660,53 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, co stanowi 100 % planu,

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na plan 118.573,74 zł, uzyskano dochody w wysokości 100.781,42 zł , tj. 84,99 %, 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 65.229,74 zł, uzyskano dochód w wysokości 47.437,42 zł. Plan ujmował niewykorzystane środki 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. Na podstawie Aneksu nr 2 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0014/19 pt.: Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance w ramach WRPO na lata 2014-2020 z dnia 20.04.2022 r. zmniejszono plan o kwotę 13.399,98 zł do wysokości 65.229,74 zł. Ostatecznie projekt zakończono otrzymując dochód zgodnie z ostatecznym rozliczeniem projektu, uwzględniając wydatki.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, na plan 1.291.775,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.166.760,34 zł, co stanowi 90,32%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na plan 33.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu zwrotu rodzin za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 28.962,94 zł, co stanowi 87,77%. W 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 13.800,00 zł, otrzymano środki w wysokości 13.017,19 zł, co stanowi 94,33%,

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na plan 66.100,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 61.259,56 zł, co stanowi 92,68 % planu, w tym:

- otrzymano z tytułu zwrotu za schronisko osób bezdomnych na podstawie decyzji 2.452,18 zł, stan zaległości wynosi 1.844,50 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 1.514,10 zł, Zwrotu dokonywały 3 osoby.

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 58.807,38 zł, co stanowi 93,94%.

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 604,70 zł, co stanowi 86,39%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 162.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 156.204,02 zł, co stanowi 96,42 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 162.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 156.204,02 zł, co stanowi 96,42%,

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 82.029,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 79.482,34 zł, co stanowi 96,90%.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 17.060,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.258,60 zł tj. 60,13% w tym:

- zwrot za usługi opiekuńcze uzyskano dochód w wysokości 10.258,60 zł, co stanowi 89,21%, stan zaległości wynosi 1.131,65 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 504,05 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych), na plan 5.560,00 zł, nie uzyskano dochodów,

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 120.000,00 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 108.719,50 zł, co stanowi 90,60%.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 797.086,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 708.251,49 zł, co stanowi 88,86%, w tym:

- wpływy z różnych opłat, na plan 16.640,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.812,20 zł, co stanowi 77,00% Całość dochodów stanowiły opłaty za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Róży Wielkiej. Realizacja planu w wysokości 77% ponieważ trudno określić liczbę osób korzystających.

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 692.609,79 zł, co stanowi 89,60% planu. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji

wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.).

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.829,50 zł, co stanowi 38,00% 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 6.921.171,60 zł, uzyskano dochód w wysokości 6.357.638,23 zł, co stanowi 91,86%. Całość dochodów zaplanowana była w rozdziale 85395, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 827.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 827.003,50 zł, co stanowi 99,94%. 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 335.875,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 336.480,99 zł, co stanowi 100,18%. Środki przekazane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, środki z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19, na plan 5.757.796,60 zł, uzyskano dochód w wysokości 5.194.153,74 zł, co stanowi 90,21 %, Środki w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 72.693,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 65.065,64 zł, co stanowi 89,51%. 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 8.764.646,48 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.736.691,59 zł, co stanowi 99,68%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 4.838.803,95 zł, otrzymano dochody w wysokości 4.838.67,47 zł, tj. 100% planu, w tym:

- 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 4.838.803,95 zł, otrzymano środki w wysokości 4.838.670,47 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 3.827.725,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.806.190,85 zł, tj. 99,44%, 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 400,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 675,51 zł, tj. 168,88%. (624,92 zł dotyczy naliczonych odsetek od świadczeń rodzinnych, 50,59 zł dotyczy odsetek od funduszu alimentacyjnego)

Plan ustalono szacunkowo,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na plan 7.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 5.069,79 zł, co stanowi 72,43% planu, z tego:

* 3.908,75 zł, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

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

Stan zaległości wynosi 6.756,27 zł, co stanowi 57,13% należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmalały o kwotę 943,42 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, na plan 3.810.275,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.790.347,49 zł, co stanowi 99,48%,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego, na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.097,76 zł, tj. 100,98 % planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.474.834,59 zł, co stanowi 99,32 % należności przypisanych. Zaległości w stosunku do końca roku 2021 wzrosły o kwotę 69.241,22 zł,

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 2.587,53 zł, uzyskano dochody w kwocie 2.344,88 zł, co stanowi 90,62%, 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 2.341,78 zł. (5% Karta dużej rodziny),

- uzyskano dochody bez planu w wysokości 3,10 zł, za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 3.000,00 zł, nie uzyskano dochodów w związku z podpisaniem umowy Nr PS-III.946.2.2022.141 w dniu 23.12.2022 z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w programie Asystent rodziny na rok 2022. Na podstawie powyższego Wojewoda przekaze Gminie środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie, zgodnie z warunkami Programu.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 1.200,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 775,41 zł, co stanowi 64,62 %, z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż trudno oszacować ile dzieci zostanie umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz ilu rodziców biologicznych będzie stanie pokryć częściowy pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

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 80.111,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 78.157,98 zł, co stanowi 97,56 %,

W rozdziale 85595 Pozostała działalność, na plan 11.219,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.552,00 zł, tj. 94,05% planu. Środki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 5.811.204,11 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.356.228,48 zł, co stanowi 92,17%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 1.801.420,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.419.876,60 zł, tj. 78,82%, 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 1.418.124,03 zł, co stanowi 78,78%, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 48.180,59 zł, co stanowi 3,18% należności przypisanych. Zaległości wzrosły w stosunku do końca roku 2021 o kwotę 37.114,85 zł,

- wpływy z odsetek, na plan 1.420,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.752,57 zł, co stanowi 123,42%, stan zaległości wynosi 324,18 zł,

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na plan 2.677.698,00 zł, uzyskano dochody 2.575.927,63 zł, co stanowi 96,20%, 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 2.547.381,12 zł, tj.96,35%.

Stan zaległości wynosi 284.565,68 zł, co stanowi 9,64% należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 62.086,22 zł. Zaległości zmalały stosunku do 2021 roku o kwotę 9.696,45 zł. Udzielono zwolnień na kwotę 15.746,00 zł oraz udzielono rozłożenia na raty 17.450,16 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 13.084,72 zł, tj. 100,65%. 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 15.461,79 zł, co stanowi 73,96%. 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, uzyskano dochód w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 100%. 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.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg uzyskano dochód bez planu w wysokości 596,71 zł. Dochód dotyczył zwrotu za energię elektryczną Energy Respect w związku z wygaśnięciem umowy i nadpłatą za 2021r.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat, na plan 447.847,19 zł, uzyskano dochody w wysokości 448.832,75 zł, co stanowi 100,22%. 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 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, uzyskano dochód bez planu w wysokości 1,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 23.450,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 23.450,00 zł, co stanowi 100%. Otrzymano 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.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 840.788,92 zł, uzyskano dochody w wysokości 867.543,79 zł, tj. 103,18%, w tym:

- wpływy z różnych opłat, uzyskano nieplanowane dochody z opłat za usługi wodne w kwocie 18,80 zł,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, uzyskano dochód bez planu w wysokości 1.481,00 zł w tym: sprzedaż złomu,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikający z umów, uzyskano dochód bez planu w wysokości 22.486,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów, na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 6.768,29 zł, co stanowi 169,21%. Środki dotyczą wpłat za parking.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan 801.604,92 zł, uzyskano dochody w wysokości 801 604,92 zł, co stanowi 100%. Dochód otrzymany zgodnie z środkami Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze parking CUK, oświetlenie Na Wzgórzu Dobrzyca, drogi powiatowe - Zawada.

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo”, dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Oś priorytetowa 3 Energia, Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020. W ramach zadań powstały 54 miejsca postojowe w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź", w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz 8 stanowisk dla rowerów pod wiatą. Jednocześnie wykonano energooszczędne oświetlenie uliczne na osiedlu „Na Wzgórzu” w Dobrzycy oraz w Zawadzie. Projekt początkowo miał być realizowany w terminie do 31.12.2019r. Dnia 14.04.2020r. został podpisany aneks. Wg aneksu kwota dofinansowania wynosi 875.372,53 zł, co stanowi 85 %.

- 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, uzyskano dochód w wysokości 35.184,00 zł, co stanowi 100%. Środki otrzymano 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 57.694,01 zł uzyskano dochody w wysokości 56.278,71 zł, co stanowi 97,55%, w tym:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 45.166,07 zł, uzyskano dochody w wysokości 43.750,77 zł, co stanowi 96,87% w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, na plan 25.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 22.580,60 zł, tj. 90,32 %. Nadpłata wynosi 160,10zł, dochód został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania roku 2021,

- wpływy z odsetek, uzyskano dochód bez planu w wysokości 4,10 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, uzyskano dochód bez planu w wysokości 1.000,00 zł, w tym odszkodowanie z tytułu uszkodzonej zmywarki w świetlicy,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan w wysokości 9.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.000,00, co stanowi 100%. Dochód otrzymano z tytułu dotacji celowych na podstawie: Na podstawie Umowy nr 167/BS/2022 z dnia 19.05.2022 roku z Powiatem Pilskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. "Święto Ryby i Wody", na podstawie Umowy Nr 262/BS/2022 z 05 lipca 2022 r. z Powiatem Pilskim „IX Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej”, na podstawie Umowy Nr 412/BS/2022 z 3 listopada 2022 r. z Powiatem Pilskim o przekazaniu dotacji celowej na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. "XXIV Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią".

- 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 48.683,73 zł, co stanowi 103,20% 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 21.476,81 zł, tj.104,95%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek 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 21.055,81 zł. Dochód w związku z zwrotem dotacji.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian wynosi 65.188.862,83 zł, co stanowi wzrost o kwotę 5.984.931,56 zł, w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2022, wykonano 63.660.174,53 zł, co stanowi 97,65%, z tego:

- Dochody bieżące, na plan 61.998.230,79 zł, wykonano 61.450.504,72 zł, co stanowi 99,10 %,
- Dochody majątkowe, na plan 3.190.632,04 zł, wykonano 2.209.669,81 zł, co stanowi 69,30 %,

Dotacje celowe ogółem, na plan 13.902.139,63 zł, wykonano 13.744.469,91 zł, co stanowi 98,90%,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 10.672.462,52 zł, otrzymano środki w wysokości 10.569.717,55 zł, co stanowi 99,00%,
- 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 148.604,00 zł, otrzymano środki w wysokości 149.354,00 zł, co stanowi 100,50%,

- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, na plan 2.031.356,72 zł, otrzymano środki w wysokości 2.013.067,90 zł, co stanowi 99,10%,
- pozostałe dotacje celowe, na plan 1.014.716,39 zł, otrzymano środki w wysokości 977.330,46 zł, co stanowi 96,30%.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2022 r. po stronie wydatków wynosi 73.289.206,34 zł. Wydatki w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 69.041.282,40 zł, co stanowi 94,20 %, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne, na plan 13.954.498,02 zł, wydatkowano 12.869.546,26 zł, co stanowi 92,23%,
- wydatki bieżące, na plan 59.334.708,32 zł, wydatkowano 56.171.736,14 zł, co stanowi 94,67%, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 10 668 601,95 zł, wydatkowano 10 565 856,98 zł, co stanowi 98,85%,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na plan 29.670,00 zł, wydatkowano 29.670,00 zł, co stanowi 100%.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 696 918,03	4 594 837,34	97,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 588 783,92	1 477 835,56	93,0
600	Transport i łączność	6 916 141,33	6 731 929,21	97,3
630	Turystyka	12 685,00	11 368,40	89,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	91 052,63	67,4
710	Działalność usługowa	261 640,20	191 316,32	73,1
720	Informatyka	21 279,00	21 279,00	100,0
750	Administracja publiczna	8 166 841,57	7 615 116,17	93,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	1 870,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 292,00	437 081,89	82,0
757	Obsługa długu publicznego	571 582,46	565 167,62	98,9
758	Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	21 740 457,90	20 570 656,42	94,6
851	Ochrona zdrowia	220 990,51	185 372,79	83,9
852	Pomoc społeczna	3 326 683,97	3 126 059,99	94,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 080 967,29	6 215 851,26	87,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 493,00	116 451,61	85,3
855	Rodzina	9 101 648,93	9 030 337,19	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 949 425,10	5 614 459,32	94,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 052,66	1 841 602,92	93,4
926	Kultura fizyczna	669 453,47	601 636,76	89,9
	OGÓŁEM:	73 289 206,34	69 041 282,40	94,2

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2022 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	37 145,61
	60016		Drogi publiczne gminne	30 026,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 299,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 119,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 119,13
750			Administracja publiczna	2 030,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 030,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 494,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 494,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 494,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 272,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	633,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 689,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 709,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 980,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 356,00
	90095		Pozostała działalność	171 593,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 882,61
		4300	Zakup usług pozostałych	36 136,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 844,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 729,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 029,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 000,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 222,94
		4270	Zakup usług remontowych	33 004,70
		4300	Zakup usług pozostałych	32 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	104 028,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 715,08
		4300	Zakup usług pozostałych	49 313,30
926			Kultura fizyczna	43 211,60
	92601		Obiekty sportowe	40 886,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 206,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>567 183,96</u>

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 4.696.918,03 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 4.594.837,34 zł tj.97,83%. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 30.278,20 zł, co stanowi 86,51%. 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 308.685,00 zł, wydatkowano 259.567,30 zł, co stanowi 84,09%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 37.445,85 zł, wydatkowano 25.292,24 zł, tj. 67,54%, w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.047,15 zł zakup telefonu, farby w spray do oznaczania sieci wodociągowych, zakup kłódki i tarczy,
- opłata za akty notarialne przejęcia sieci wodociągowych 979,08 zł,
- usługa wyceny do określenia służebności przesyłu 500,00 zł,
- wykonanie przewiertu sterowanego w miejscowości Dobrzyca 20.945,85 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 73.923,00 zł, wydatkowano 73.775,91zł, tj.99,80 %, z tego:

- Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej, na plan 55.340,00 zł, wydatkowano 55.340,00 zł, co stanowi 100%,
- Przebudowa sieci wodociągowych gminnych znajdujących się na terenach prywatnych, na plan 4.583,00 zł, wydatkowano 4.583,00 zł, co stanowi 100%,
- Współdział Gminy Szydłowo w budowie sieci wodociągowej m. Dolaszewo, na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 13.852,91 zł, co stanowi 98,95%.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 197.316,15 zł, wydatkowano 160.499,15 zł, tj.81,34 %, z tego:

- Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych, na plan 126 500,00 zł, wydatkowano 126.500,00 zł, co stanowi 100%,
- Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej dla mieszkańców, na plan 33.999,15 zł, wydatkowano 33.999,15 zł, co stanowi 100%,
- Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa, plan 36 817,00 zł, nie dokonano wydatku.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, na plan 3.294.306,09 zł, wydatkowano 3.246.064,90 zł, co stanowi 98,54%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 1.433.609,43 zł, wydatkowano 1.397.675,43 zł, tj. 97,49%, w szczególności na:

- zakup oleju napędowego i benzyny 15.435,13 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 pieczętka 55,10 zł,
- zakup kombinezonu wielorazowego 210,09 zł,

- zakup hydrostatycznej sondy głębokości (2 szt.) 6.322,69 zł,
- zakup środka chemicznego do usuwania tłuszczów na oczyszczalni i przepompowni ścieków 4.183,23 zł
- zakup grzejnika 7.632,15 zł,
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia przeznaczone na sieci kanalizacyjne- 47.652,22 zł,
- opłata za energię elektryczną 165.522,72 zł,
- opłata za ścieki 321.420,77 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 49.235,68 zł,
- usługa przyłączenia energetycznego 21.594,19 zł,
- usługa spławiania ścieków 436.992,25 zł,
- usługa monitoringu 59.804,08 zł,
- usługa konserwacji przepompowni 20.127,59 zł,
- badanie laboratoryjne ścieków 8.093,40 zł,
- przegląd pomp, myjki ciśnieniowej, urządzeń 58.016,42 zł,
- usługa udrażniania kanalizacji 5.116,80 zł,
- czyszczenie przepompowni 19.696,61 zł,
- usługa usunięcia awarii 24.769,27 zł,
- wykonanie opracowania analizy efektywności kosztowej 7.995,00 zł,
- wymiana oleju i rury turbo w samochodzie 1.997,50 zł,
- wymiana włazu 3.198,00 zł,
- montaż pomp 24.976,38 zł,
- kompostowanie odpadów 43.272,75 zł,
- pozostałe usługi 4.418,53 zł (usługa dźwigowa, usługa wulkanizacji, malowanie, usunięcie plamy na osadniku)
- opłata za dzierżawę gruntów i koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej 8.304,24 zł,
- koszty eksploatacji i utrzymania kanalizacji sanitarnej 22.445,47 zł .

Wydatki inwestycyjne, na plan 970.742,10 zł, wydatkowano 958.442,10 zł, tj.98,73 %, z tego:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka, plan 99.478,00 zł, wydatkowano 99.478,00 zł, co stanowi 100%,
- Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór, plan 661.793,00 zł, wydatkowano 661.793,00 zł, co stanowi 100%,

- Koncepcja i projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo, plan 30.750,00 zł, wydatkowano 30.750,00 zł, co stanowi 100%,
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór, na plan 16.903,50 zł, wydatkowano 16.903,50 zł, co stanowi 100%,
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek, plan 12.300,00 zł, nie dokonano wydatku,
- Projekt kanalizacji w m. Szydłowo, plan 42.360,00 zł, wydatkowano 42.360,00 zł, co stanowi 100%,
- Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna, na plan 16.359,00 zł, wydatkowano 16.359,00 zł, co stanowi 100%,
- Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo, na plan 9.963,00 zł, wydatkowano 9.963,00 zł, co stanowi 100%,
- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Na Wzgórzu” w Dobrzycy, na plan 24.108,00 zł, wydatkowano 24.108,00 zł, co stanowi 100%,
- Zakup pompy wraz z montażem- przepompownia PG Dolaszewo- Podkowa Leśna (P1), na plan 56.727,60 zł, wydatkowano 56.727,60 zł, co stanowi 100%.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 387.854,56 zł, wydatkowano 387.847,37 zł, tj.100 %, z tego:

- Wykup nieruchomości położonej w Dolaszewie dz. Nr 431/3, na plan 64.002,76 zł, wydatkowano 64.002,75 zł, co stanowi 100%,
- Zakup pompy – przepompownia LPT Stara Łubianka- Łąkowa (P1), na plan 9.383,67 zł, wydatkowano 9.383,67 zł, co stanowi 100%,
- Zakup pompy – przepompownia LPT3 Dobrzyca- Olszynowy Zakątek (P2), na plan 11.635,80 zł, wydatkowano 11.635,80 zł, co stanowi 100%,
- Zakup samochodu dostawczego do zabudowy myjki wraz z myjką ciśnieniową oraz wyposażeniem, na plan 302.832,33 zł, wydatkowano 302.825,15 zł, co stanowi 100%.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na plan 502.100,00 zł, wydatkowano 502.100,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór, na plan 500.000,00 zł, wydatkowano 500.000,00 zł, co stanowi 100%,

- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór , na plan 2.100,00 zł, wydatkowano 2.100,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, na plan 1.058.926,94 zł, wydatkowano 1.058.926,94 zł, co stanowi 100%, w tym:

- wydatki bieżące poniesione w wysokości 1.018.926,94 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 40.000,00 zł, co stanowi 100%. Całość wydatków stanowiło dofinansowanie do budowy indywidualnych ujęć wody.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.588.783,92 zł, wydatkowano 1.477.835,56 zł, co stanowi 93,02%.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na plan 1.567.420,15 zł, wydatkowano 1.474.776,29 zł, co stanowi 94,09%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 1.296.820,15 zł, wydatkowano 1.204.176,29 zł, tj. 92,85%, w szczególności na:

- zakup wody dla pracowników, 498,96 zł,

- posiłek regeneracyjny 76,00 zł,

- zakup odzieży roboczej 14.160,81 zł,

- zakup środków BHP 1.369,23 zł,

- wypłata ekwiwalentu za odzież i obuwie oraz za pranie odzieży roboczej 4.234,75 zł.

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy 57.663,38 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, poniesiono wydatek w łącznej wysokości 167.330,06 zł, w tym: zakup części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni (zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki 77.278,93 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 2.123,84 zł, zakup tabliczki na sieci wodociągowe 71,59 zł, zakup benzyny 670,91 zł, zakup materiałów

na warsztat z przeznaczeniem do pracy elektryka 370,07 zł, zakup podchlorynu sodu 2.117,04 zł, zakupy do samochodów służbowych 15.653,92 zł (opony, preparaty do mycia, doposażenie w klucze, wkrętarki) pozostałe części i materiały eksploatacyjne, remontowe 68.384,76 zł,

- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych 231.142,18 zł,
- zakup usług remontowych, wydatkowano 60.565,82 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 19.518,67 zł (mercedes 1.200,60 zł, Citroen Jumper 10.041,04 zł, Peugeot 5.839,97 zł, Man TGL 2.437,06 zł), wymiana opon 140,00 zł, wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji obiektów hydroforni 6.642,00 zł, usunięcie awarii na SUW 1.881,90 zł, regeneracja i naprawa pomp 26.685,39 zł, naprawa kosy spalinowej 362,50 zł, naprawa opony w koparce 200,00 zł,
- opłata za wodę w miejscowościach, gdzie dostarcza ją MWiK Piła 355.623,30 zł,
- badania wody 41.368,06 zł,
- badanie laboratoryjne radioaktywności wody 9.225,00 zł,
- usługi pocztowe 22.341,02 zł,
- opłata za drukowanie 9.254,09 zł,
- przegląd i konserwacja urządzeń 19.894,13 zł,
- wykonanie analizy wody surowej wód popłucznych 8.007,30 zł,
- opracowanie analizy ryzyka wody dla ujęć podziemnych 24.354,00 zł,
- rozliczenie wysłanych wezwań do zapłaty BIG 3.924,93 zł,
- usunięcie awarii w miejscowości Jarczewo 25.830,00 zł,
- usługa elektryczna usunięcia awarii 5.608,80 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 , wynajem minikoparki i sprzętu ciężkiego 9.119,22 zł,
- dzierżawa butli technicznych oraz acetylenowych 1.072,56 zł,
- usługi geodezyjne 2.618,70 zł,
- przegląd gaśnic 483,39 zł,
- wykonanie usługi spawalniczej 800,00 zł,

- przepustnica w związku z usunięciem awarii 1.476,00 zł,
- usługa badania sprzężarek 500,00 zł,
- wynajem agregatu prądotwórczego 381,00 zł,
- wykaszanie terenów zielonych 4.654,20 zł,
- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatora i osadników 17.131,50 zł, -
- usługa naprawy pompy 2.725,68 zł,
- wykonanie przeglądu gaśnic 1.043,60 zł,
- wykonanie przecisku pod drogą 1.107,00 zł,
- wymiana szyby w samochodzie 598,74 zł,
- badanie laboratoryjne gruntu 897,90 zł,
- badanie funkcjonowania wodociągów w gruncie UDT 874,00 zł,
- pozostałe usługi (m.in. usługa wulkanizacyjna, powielanie map, wymiana szyby w samochodzie) 2.726,10 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 2.343,04 zł,
- delegacje pracownicze, odczyt wodomierzy 9.841,53 zł,
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu 13.529,97 zł,
- opłata za usługi wodne i wody polskie 49.614,60 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 270.600,00 zł, wydatkowano 270.600,00 zł, tj.100 %, z tego:

- Zakup samochodu ciężarowego, na plan 270 600,00 zł, wydatkowano 270,600,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 40095 Pozostała działalność na plan 21.363,77 zł, wydatkowano 3.059,27 zł, co stanowi 14,32%. Wydatki w całości dotyczyły wypłaty dodatków wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z obsługą wypłaty dodatków.

W dziale **600 Transport i łączność**, na plan 6.916.141,33 zł, wydatkowano 6.731.929,21 zł, co stanowi 97,34%, z tego:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 304.511,40 zł, wydatkowano 270.902,40 zł, co stanowiło 88,96%, wydatki poniesiono na:

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami, na plan 168.613,00 zł, wydatkowano 161.352,96 zł, co stanowi 95,69%. Wydatek dotyczył dotacji za wykonane usługi komunikacji miejskiej – linia nr 60.

- zakup usług pozostałych, na plan 135.898,40 zł, wydatkowano 109.549,44 zł, co stanowi 80,61 %. Wydatek związany z uruchomieniem usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na liniach wewnątrzgminnych na terenie Gminy.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, na plan 112.895,59 zł, wydatkowano 112.895,59 zł, co stanowiło 100%, 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 112.895,59 zł, udzielono dotacji w wysokości 112.895,59 zł,

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 5.363.169,73 zł, wydatkowano 5.227.543,89 zł, co stanowi 97,47%, w tym:

- zakup asfaltu na zimno 2.017,20 zł,

- zakup lustra drogowego 1.149,08 zł,

- wyposażenie samochodu, zakup opon, części 1.790,98 zł,

- zakup piasku do posypywania dróg 3.160,98 zł,

- zakup części do kosiarki i piły spalinowej 739,20 zł,

- olej napędowy 21.796,73 zł,

- zakup kruszywa 9.840,00 zł, (w ramach funduszu sołectkiego)

- zakup masy asfaltowej na zimno 1.156,20 zł,

- zakup rury na wykonanie przepustu 2.293,95 zł,

- zakup znaków drogowych 13.680,93 zł, (w ramach funduszu sołectkiego 2.116,73)

- projekt stałej organizacji ruchu- zakup lustra i znaków drogowych 700,00 zł(zakup w ramach funduszu sołectkiego)

- pozostałe zakupy materiałów wykorzystywanych do robót drogowych, 582,38zł,

- usługi w zakresie remontu dróg 248.813,43 zł,

- badania techniczne i naprawy pojazdów 2.863,11 zł,

- zimowe utrzymanie dróg 65.411,71 zł,

- powielanie map i opłata za wydanie mapy zasadniczej 1.425,57 zł,(w tym z funduszu sołectkiego 118,80 zł)
 - wykonanie mapy geodezyjnej 33.257,30 zł,
 - usługa koparko- ładowarką 21.063,90 zł,
 - wykonanie aktualizacji kosztorysów 1.476,00 zł,
 - wykonanie znaku parking Dożynki Gminne 2.157,33 zł,
 - opracowanie przeglądów stanu technicznego mostów 11.808,00 zł,
 - dokumentacja techniczna- przeglądy okresowe dróg gminnych i obiektów mostowych 18.450,00 zł,
 - usługa sprzętem drogowym w związku z transportem kruszywa 1.845,00 zł,
 - wykonanie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu 5.600,00 zł,
 - wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz widoczności na przejazdach kolejowo- drogowych 1.700,00 zł,
 - montaż oznakowani na przystań 2.550,36 zł,
 - nadzór archeologiczny przy prowadzeniu robót ziemnych poszerzenia drogi 1.230,00 zł,
 - wykonanie progów zwalniających i znaków➤ drogowych 6.180,95 zł,(całość wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego),
 - wykonanie słupka blokującego 767,52 zł,
 - wykonanie znaków i tablicy informacyjnej ze słupkami na drogi 7.879,38 zł,
 - wykonanie projektu stałego oznakowania kierunkowego 1.800,00 zł,
 - wykonanie oznakowania poziomowego 615,00 zł,
 - pozostałe zakupy 476,02 zł w tym (dorobienie klucza, wymiana opon, przegląd gaśnic),
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 28.541,14 zł,
 - opłata za dzierżawę gruntów 1.275,42 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów 6.907,00 zł,
 - pozostałe opłaty 2.296,90 zł w tym:(opłaty roczne do Wielkopolskiego Zarządu dróg Wojewódzkich w Poznaniu, opłata za rejestracje przyczepki, opłata za wydanie decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad),
- Wydatki inwestycyjne, na plan 4.091.820,73 zł, wydatkowano 4.086.244,27 zł, co stanowiło 99,86 %, w tym na zadnia inwestycyjne pn.:

- Budowa drogi ul. Dolna w Starej Łubiance, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 29.999,99 zł, co stanowi 99,99 %,
- Budowa drogi w Gminie Szydłowo (wieś Kotuń), na plan 490.230,01 zł, wydatkowano 490.230,01 zł, co stanowi 100%,
- Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie, na plan 469.362,85 zł, wydatkowano 469.362,85 zł, co stanowi 100%,
- Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica),na plan 2.236.850,00 zł, wydatkowano 2.236.850,00 zł, co stanowi 5,61 10%,
- Przebudowa drogi os. Zacisze w Szydłowie, na plan 204.990,00 zł, wydatkowano 204.990,00 zł, co stanowi 100%,
- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3. Dolaszewo, na plan 15.129,00 zł, wydatkowano 11.070,00 zł, co stanowi 73,17 %, (wydatek dokonany w ramach funduszu sołectkiego)
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m (obręb Jaraczewo), na plan 78.542,43 zł, wydatkowano 78.179,99 zł, co stanowi 99,53%,
- Budowa drogi śródpolnej w Jaraczewie (dz. Nr 22), na plan 105.000,00 zł, wydatkowano 103.844,98 zł, co stanowi 98,90% ,
- Budowa drogi gminnej w Jaraczewie- ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej, na plan 8.127,00 zł, wydatkowano 8.127,00 zł, co stanowi 100 %,
- Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 100 %,
- Budowa zjazdów w Leżenicy Kolonia, na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 35.000,00 zł, co stanowi 100 %,
- Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek, na plan 1.189,34 zł, wydatkowano ,1.189,35 zł co stanowi 100 %,
- Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia kolidującej z planowaną przebudową ul. Sportowej w Szydłowie, na plan 35.670,00 zł, wydatkowano 35.670,00 zł, co stanowi 100 %,
- Projekt zjazdu z dz. Nr 2 na dz. Nr 514/30 w Zwadzie, na plan 139,80 zł, wypakowano 139,80 zł, co stanowi 100 %,
- Projekt zjazdu z dz. Nr 52 na dz. Nr 53/3 w Szydłowie, na plan 130,30 zł wydatkowano 130,30 zł, co stanowi 100 %,

- Przebudowa drogi ul. Mała w Dobrzycy, na plan 2.460,00 zł, wydatkowano 2.460,00 zł, co stanowi 100 %,
- Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi nr G131151 m. Kłoda, na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00, co stanowi 100%,
- Wykonanie nakładki w m. Dolaszewo, na plan 309.000,00 zł, wydatkowano 309.000,00 zł, co stanowi 100 %,
- Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 100%,

Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 285.000,00 zł, wykonano 284.475,95 zł, co stanowi 99,82 % z tego:

- Zakup budulca na drogi Gminne, na plan 260.000,00 zł, wydatkowano 259.998,95 zł, co stanowi 100%,
- Zakup tabletu GOPS do pomiaru i lokalizacji działek, na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 24.477,00 zł, co stanowi 97,91 % .

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na plan 321.525,00 zł, wydatkowano 321.525,00 zł, co stanowi , w tym:

- Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie, na plan 300.000,00 zł, wydatkowano 300.000,00 zł, co stanowi 100%,
- Projekt budowa/ przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m Stara Łubianka, na plan 21.525,00 zł, wydatkowano 21.525,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, na plan 35.224,41 zł, wydatkowano 35.161,45 zł, co stanowiło 99,82%, w tym:

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 28.104,41 zł, wydatkowano 28.042,32 zł, co stanowi 99,78 % w tym:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Pluty, na plan 12.104,41 zł, wydatkowano 12.104,23 zł, co stanowi 100%,
- Zakup z montażem wiaty przystankowej na skrzyżowaniu w m. Dolaszewie , na plan 16.000,00 zł, wydatkowani 15.938,09 zł, co stanowi 99,61 %.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, plan 1.100.340,20 zł, wydatkowano 1.085.425,88 zł, co stanowi 98,64 % z tego:

Wydatki inwestycyjne, na plan 1.100.340,20 zł, wydatkowano 1.085.425,88 zł, co stanowi 98,64%, w tym w całości na zadanie inwestycyjne pn.:

Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła).

W dziale **630** Turystyka, na plan 12.685,00 zł, dokonano wydatku w wysokości 11.368,40 zł, co stanowi 89,62%, w tym:

- wydatki bieżące, na plan 1.000,00 zł, nie dokonano wydatku,

Wydatki inwestycyjne, na plan 11.685,00 zł, wydatkowano 11.368,40 zł, co stanowi 97,29%, w tym w całości na zadanie inwestycyjne pn.:

- Budowa stacji turystycznej w Krępsku.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 135.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 91.052,63 zł, co stanowi 67,45 %, z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 113.000,00 zł, wydatkowano 74.396,80 zł, co stanowi 65,84 %, w tym:

- sporządzenie operatów szacunkowych celem naliczenia opłaty adiacenckiej 58.978,50 zł,

- wycena nieruchomości 9.717,00 zł,

- opłaty za wypisy i wyrisy, mapy 1.547,70 zł,

- opłata za akt notarialny w związku z nabyciem zasobu 4.153,60 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na plan 22.000,00 zł, wydatkowano 16.655,83 zł, co stanowi 75,71 %, w tym:

- wykonanie okresowych kontroli obiektów 235,75 zł,

- opłata za mieszkanie komunalne 6.985,44 zł,

- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu 9,434,64 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 261.640,20 zł, wydatkowano 191.316,32 zł, co stanowi 73,12%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 188.825,20 zł, dokonano wydatków na kwotę 134.049,96 zł, tj.70,99% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia 14.900,00 zł, wynikająca z tytułu doradztwa w zakresie planowania przestrzennego, gminna komisja urbanistyczno- architektoniczna,
- ksero wielkoformatowe 9.470,16 zł,
- ogłoszenia w prasie 3.046,46 zł,
- opłata za mapy zasadnicze 622,40 zł,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy 106.010,94 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 35.362,50 zł, co stanowi 70,73 %, w tym: aktualizacja użytków gruntowych 2.460,00 zł, opłata za wykonanie podziału działki 22.988,70 zł, wznowienie części granic działki 8.068,80 zł, inwentaryzacja budowli 1.845,00 zł.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące, na plan 11.815,00 zł, wydatkowano 11.815,00 zł, co stanowi 100%, w tym: usługa informatyczna, opieka autorska 615,00 zł, zakup ogrodzenia panelowego 3.200,00 zł, wykonanie i montaż bramy na cmentarzu w Róży Wielkiej 7.000,00 zł, wykonanie naklejek laminowanych z nadrukiem 1.000,00 zł.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność, na plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.088,86 zł, co stanowi 91,72%, w tym: całość stanowiły wydatki na umieszczenie ogłoszenia w prasie.

W dziale **720 Informatyka**, na plan 21.279,00 zł, wydatkowano 21.279,00 zł, co stanowi 100%.

Całość wydatków stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:

Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na plan 4.920,00 zł, wydatkowano 4.920,00 zł, co stanowi 100%,

Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo, na plan 16.359,00 zł, wydatkowano 16.359,00 zł, co stanowi 100%.

W dziale **750 Administracja publiczna**, na plan 8.166.841,57 zł, wydatkowano 7.615.116,17 zł, co stanowi 93,24 % , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 87.667,00 zł, wydatkowano 87.449,16 zł, co stanowi 99,75%.

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, zakupiono koperty bezkwasowe do USC.

W rozdziale 75022 Rady Gmin, na plan 381.657,02 zł, wydatkowano 367.083,35 zł, co stanowi 96,18%, w tym:

- diety dla radnych, na plan 313.334,52 zł, wydatkowano 306.534,52 zł, co stanowi 97,83%,

- umowy zlecenia, na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł, co stanowi 100%,

- wydatki na zakupy związane funkcjonowaniem rady Gminy Szydłowo wydatkowano 2.641,55 zł, z przeznaczeniem na zakup pieczętek dla pracownika, artykułów na sesję, zakup kabla do systemu mikrofonowego,

- wydatki na zakupy związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo wydatkowano 5.038,59 zł, z przeznaczeniem na zakup pieczątki, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, naczyń jednorazowych na sesję i organizację Zlotu Młodzieżowych Rad,

- zakupy z usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem rady Gminy Szydłowo wydatkowano 23.464,65 zł, z przeznaczeniem na dostęp do serwera wideokonferencji, usługa dodawania napisów do nagrań sesji Rady Gminy, obsługa prawna, opłat za drukowanie, uzyskanie podpisu kwalifikowanego,

- zakupy usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo wydatkowano 26.404,04 zł, z przeznaczeniem na organizacje Zlotu Młodzieżowych Rad Gminnych, organizację Magii Świąt, opłata za najem dystrybutora POU- woda dla szkół – inicjatywa Młodzieżowej Rada Gminy Szydłowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na plan 7.267.442,95 zł, wydatkowano kwotę 6.802.540,78 zł, co stanowi 93,60% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 24.500,00 zł, wydatkowano 22.196,99 zł, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, odzież BHP co stanowi 90,60% wykonania,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 4.745.559,09 zł, wydatkowano 4.515.238,70 zł, co stanowi 95,15 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 277.078,30 zł, wydatkowano 277.078,30 zł, co stanowi 100,00%,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 970.766,76 zł, wydatkowano 884.592,63 zł, co stanowi 91,12%,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na plan 14.201,00 zł, wydatkowano 2.979,00 zł, co stanowi 20,98%,
- wynagrodzenie bezosobowe, na plan 53.200,00 zł, wydatkowano 12.266,40 zł, co stanowi 23,06%, w tym: wycinka drzew,
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatek na łączną kwotę 206.438,53 zł, w tym: art. biurowe 21.616,78 zł, druki 1.558,65 zł, paliwa do samochodu Ford Tourneo Courier 14.939,77 zł, kawy i artykułów na cele reprezentacyjne, kwiaty na nasadzenia przed urzędem 3.824,96 zł, prenumeraty czasopism, publikacji 5.881,53 zł, zakup pieczętek 1.973,47 zł, zakup papieru ksero oraz papieru firmowego 23.377,26 zł, zakup wody na cele interesantów 6.495,24 zł, zakup środków czystości 21.995,91 zł, zakup niszczarki 3.700,00 zł, zakup bębna do drukarki 768,75 zł, zakup subskrypcji, tonerów, rolek 5.201,79 zł, zakup dostępu do systemu internetowego arkusz 4.776,39 zł, zakup komputerów, monitora, filtr monitorowy 15.678,99 zł, zakup oprogramowania, legislator, lex, oprogramowanie do zdalnego łączenia się, zakup panelu do tablicy informacyjnej, 24.890,96 zł, zakup aparatów telefonicznych wraz z akcesoriami 4.706,51 zł, doposażenia pomieszczeń biurowych, krzesła, tablic korkowych, sejfu, wentylatora, szklanek, wskaźnika Gambit, czajników, podnóżków i podpórki pod plecy, pojemników na papier 17.392,78 zł, art. do remontów i napraw 17.097,27 zł, zakup teczki na laptopa 952,00 zł, zakup folii przeciwsłonecznej 909,20 zł, informatory cenowe do systemu Norma 2.359,00 zł, zakup kalendarzy 3.899,16 zł, pozostałe drobne zakupy 2.442,16 zł,
- opłata za ogrzewanie gazowe 44.603,06 zł,
- energia elektryczna 1.741,99 zł,
- naprawa samochodu Ford Tourneo Courier 6.418,09 zł,
- konserwacja sieci wewnętrzzakładowej 3.247,20 zł,
- remont instalacji elektrycznej 13.276,00 zł,
- badania okresowe pracowników 13.435,00 zł,
- drukowanie 66.585,25 zł, usługi pocztowe 136.873,03 zł, opłata za obsługę bankową 83.977,86 zł, opieka autorska oprogramowania komputerowego 37.833,07 zł, podpisy kwalifikowane 2.129,81 zł, usługa serwisowa alarmu i monitoringu

16.032,16 zł, usługi prawna 65.374,50 zł, inspektora ochrony danych 14.022,00 zł, opłata za ścieki 1.117,67 zł, utrzymanie strony www, aplikacji mobilnej, subskrypcje, abonamenty roczne programów 33.798,90 zł, usługi audytowe 34.440,00 zł, usługa doradztwa cyberbezpieczeństwa 2.952,00 zł, usługa przesyłania danych o aktualnych naborach funduszy zewnętrznych 1.722,00 zł, wymiana opon, montaż haka holowniczego 3.571,03 zł, zamieszczanie ogłoszeń w prasie 509,40 zł, przygotowanie dokumentu raport o stanie gminy 15.000,00 zł, abonament RTV 1.398,60 zł, realizacja usługi w zakresie Na co idą moje pieniądze 4.704,75 zł, organizacja biegu Wolf Race 5.500,00 zł, konsultacje dotyczące programów 1.090,00 zł, kurs prawa jazdy 4.800,00 zł, usługa dodawania napisów 1.204,17 zł, przygotowanie i uruchomienie streamingu na stronę internetową 1.180,80 zł, przegląd klimatyzatorów 615,00 zł, wymiana dysku w komputerach i części 1.739,05 zł, pozostałe usługi 3.533,81 zł w tym: (brakowanie dokumentacji archiwalnej, wykonanie kontroli okresowych obiektów budowlanych, odbiór sprzętu elektrycznego i elektroenergetycznego, dorobienie klucza, przegląd i konserwacja gaśnic) na łączną kwotę 541.704,86 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne 37.004,35 zł,
 - wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe 9.343,82 zł,
 - składki członkowskie WOKISS, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów I województw S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie lokalna Grupa działania Krajna, 20.394,03 zł,
 - zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne 1.713,00 zł,
 - opata o zarejestrowanie w rejestrze dzienników i czasopism 100,00 zł,
 - poświadczenie własnoręcznego podpisu 24,60 zł,
 - odpis na ZFŚS 109.605,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - podatek od nieruchomości 1.397,00 zł,
 - podatek leśny oraz podatek od środków transportowych 1.267,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 2.871,28 zł,
 - szkolenia pracowników 58.611,82 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.199,13 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 13.800,00 zł, co stanowi 98,57% wydatki dotyczą zadania pn.:

- Zakup urządzenia do bezprzewodowego łączenia się z projektorem, plan 14 000,00 zł, wydatkowano 13.800,00 zł, co stanowi 100% r.

W rozdziale 75075 Promocja JST, na plan 152.820,00 zł, wydatkowano 130.966,17 zł, co stanowi 85,70% na:

- zakup materiałów promujących Gminę 7.980,00 zł,
- produkcja filmu Szydłowska TV 32.720,00 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie 5.891,70 zł,
- pakiet usług reklamowych TV Asta 27.060,00 zł,
- aktualizacja serwisu pit.Szydlowo.pl 1.845,00 zł,
- wydruki plakatów, wizytówek, teczek, banerów 6.626,52 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,
- opracowanie projektu graficznego biuletynu samorządowego Gazeta Szydłowska 2.533,80 zł,
- wydruk gazety Gazeta Szydłowska 8.413,20 zł,
- wysyłanie sms 401,45 zł,
- wykonanie grawertonu 300,12 zł,
- wykonanie foto ramki do celów promocyjnych 418,20 zł,
- realizacja 3 winderów z logo Gminy Szydłowo 1.122,99 zł,
- reklama prasowa i FB 1.176,50 zł,
- wykonanie gadżetów promocyjnych 21.799,91 zł

W ramach funduszu sołectkiego :

- sołectwo Zawada – wykonanie logo 430,50 zł,
- sołectwo Nowa Zawada wykonanie materiałów promocyjnych 1.600,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na plan 277.254,60 zł, wydatkowano kwotę 227.076,71 zł, co stanowi 81,90%, w tym:

- Zintegrowane inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły” w związku z współpracą w ramach Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły, środki na opracowanie Strategii ZIT MOF Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT

na podstawie pisma nr RFE-RFF.041.1.11.2022 z 05 sierpnia 2022 roku Gminy Piła 7.544,09 zł,

- diety wypłacone dla sołtysów 207.629,14 zł,
- nauka języka polskiego dla obywateli Ukrainy 787,50 zł,
- 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 1.592,51 zł,

Wydatki inwestycyjne, na plan 9.750,00 zł, wydatkowano 9.523,47 zł, co stanowi 97,68%. Zrealizowano inwestycję pn.: „Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu "Pod biało-czerwoną", 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 1.870,00 zł, wydatkowano 1.870,00 zł, co stanowi 100%. Całość wydatków poniesiono w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.870,00 zł (aktualizacja spisu wyborców).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 533.292,00 zł, wydatkowano 437.081,89 zł, co stanowi 81,96%, z tego:

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, na plan 800,00 zł, wydatkowano 800,00 zł, co stanowi 100%. z przeznaczeniem 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 418.992,00 zł, wydatkowano kwotę 351.262,43 zł, co stanowi 83,84%, z tego:

- udzielona dotacja dla OSP 6.000,00 zł,
- ekwiwalent za akcje ratownicze 97.490,68 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP 29.550,00 zł,
- zakup paliwa i dodatków do paliwa 31.591,48 zł,
- zakup gaśnicy 2.060,00 zł,
- zakup art. żywnościowych 4.829,90 zł,
- zakup środków medycznych 4.100,00 zł,
- organizacja zawodów- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, gminnych zawodów pożarniczo-ratowniczych 4.098,86 zł,
- zakup wiertarko- wkrętarki 1.255,24 zł,
- zakup środka pianotwórczego 1.300,00 zł,
- zakup grzejnika 420,00 zł,
- zakup kalendarzy 519,96 zł,
- zakup środków czystości 1.594,31 zł,
- zakup piany na szerszenie 1.120,00 zł,
- zakup materiałów malarskich 1.900,01 zł,
- zakup środka do usuwania substancji, olejów, paliw 1.500,00 zł,
- zakup elementów do defibrylatora OSP Szydłowo 745,20 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu hydraulicznego 4.206,00 zł,
- zakup części do samochodu pożarniczego OSP Szydłowo 4.376,41 zł,
- zakup posadzki przemysłowej do budynku OSP Skrzatusz 10.086,00 zł,
- doposażenie pomieszczenia sanitarnego w OSP Róża Wielka 1.255,90 zł,
- zakup lusterka, chłapacza przedniego do samochodu pożarniczego OSP Pokrzywnica 178,35 zł,
- pozostałe zakupy 1.545,76 zł (zakup łańcuchów do piły, prowadnicy, dyplomów, naczyń jednorazowych),

Zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zakup młota, latarki 1.000,00 zł, (Fundusz Sołecki Jaraczewo)
- zakup ubrań strażackich 8.000,00 zł (Fundusz Sołecki Pokrzywnica)
- zakup masztu, flagi 1.494,45 zł (Fundusz sołecki Róża Wielka)
- ogrzewanie budynków 30.776,16 zł,
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP 24.796,70 zł,
- badania techniczne pojazdów 1.192,99 zł,

- przegląd gaśnic 13.776,26 zł,
- odprowadzenie ścieków 23,28 zł,
- wykonanie badań lekarskich 6.330,00 zł,
- wykonanie przeglądu nagrzewnicy gazowej 430,50 zł,
- wykonanie przeglądu okresowych obiektów budowlanych 589,38 zł,
- zmiana opon 430,00 zł,
- wymiana siłownika hamulcowego, usunięcie awarii w samochodzie OSP Róża Wielka 1.160,94 zł,
- usługa serwisowa pojazdu pożarniczego OSP Stara Łubianka, przegląd 5.001,00 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych 738,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w garażu OSP Skrzatusz 3.250,40 zł,
- pozostałe 861,56 zł (rejestracja samochodu, usługa cateringowa w związku z wichurami, atestacja detektorów, wynajem kabin sanitarnych)
- usługa dowozu na konkurs 1.100,00 zł,
- opłaty z tytułu polis 24.620,10 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan 13.966,65 zł, wydatkowano 13.966,65 zł, co stanowi 100%. Całość wydatku stanowiło zadanie pn. „ Zakup motopompy OSP Szydłowo (wkład własny).

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, na plan 63.500,00 zł, wydatkowano 35.019,46 zł, co stanowi 55,15 % 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,
- zakup nożyczek, megafonu, tub, latarek celem doposażenia punktów dystrybucji jodku Potasu 6.534,00 zł,

- dostawa wraz z montażem i uruchomieniem raportu nadawczego – odbiorczego 17.958,00 zł,
- wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących przyjmowania jodku potasu w razie konieczności realizacji 879,94 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, na plan 571.582,46 zł, wydatkowano 565.167,62 zł, co stanowi 98,88%.

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

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 14.375,06 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 5.093,81 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2019r – kwota zapłaconych odsetek 90.921,91 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2020r – kwota zapłaconych odsetek 332.929,17 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2021r – kwota zapłaconych odsetek 121.847,67 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 21.740.457,90 zł, wydatkowano 20.570.656,42 zł, co stanowi 94,62%, z tego wydatkowano:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na plan 10.489.956,30 zł, wydatkowano 10.471.783,38 zł, co stanowi 99,83%.

Wydatki bieżące, na plan 10.098.341,69 zł, wydatkowano 10.080.168,87 zł, w tym na:

- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, świadczeń BHP, na plan 337.107,00 zł, wydatkowano 336.938,06 zł, co stanowi 99,95%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 1.720.415,00 zł, wydatkowano 1.718.303,34 zł, co stanowi 99,88%. Wykonanie dotyczy, pracowników obsługi i administracji, w tym: ekwiwalent za urlop dla pracowników administracji 1 osoba, wypłacono nagrodę jubileuszową dla 12 osób pracowników administracji, odprawa emerytalna, rentowa dla 6 osób,
- 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 1.249.445,11 zł, wydatkowano 1.248.504,11 zł, co stanowi 99,92%, fundusz pracy, plan 130.530,96 zł, wydatkowano 129.879,70 zł, co stanowi 99,50%,
- wynagrodzenia bezosobowe (usługa informatyczna, prowadzenie spraw BHP, przeprowadzenie postępowań przetargowych i zamówień publicznych, archiwizacja dokumentów, inwentaryzacja, obsługa sieci szkolnej, montaż tablicy interaktywnej, nauka języka chińskiego), na plan 48.134,00 zł, wydatkowano 48.134,00 zł, co stanowi 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 232.555,29 zł, wydatkowano 232.484,95 zł, co stanowi 99,97%, wydatki dotyczą zakupu opału 74.164,32 zł, dodatki dla podmiotów wrażliwych 34.632,29 zł, środków czystości 20.394,07, materiały remontowe dla konserwatora 28.770,54 zł, artykułów papierniczych 21.492,51 zł, czasopism 3.643,00 zł, paliwo do kosiarki 1.159,28 zł, akcesoria komputerowe 1.615,92 zł, meble 15.914,20 zł, wyposażenie apteczki 763,65 zł, drukarka 2 szt., bindownica, niszczarka 2.341,02 zł, tablica magnetyczna 1.527,50 zł, druki, dyplomy, dzienniki 1.202,03 zł, tonery 4.196,48 zł, rolety 1.251,34 zł, młotowiertło i szlifierka 1.934,00 zł, antyramy 336,84 zł, głośniki, lampa 1.399,99 zł, ekogrant, tablica informacyjna, drzewa i krzewy 7.000,00 zł, czajnik, odkurzacz 2 szt. , radio 3.596,97 zł, urządzenie wielofunkcyjne 2 szt. 2.936,00 zł, kamera, monitor 884,92 zł, pozostałe 1.328,08 zł, (gilosze, medale, wentylator stołowy, medale, art. spożywcze),
- zakup pomocy naukowych, na plan 13.000,00 zł, wydatkowano 12.999,23 zł, co stanowi 99,99%, z tego:

- * Zespół Szkół w Starej Łubiance 2.999,23 zł (gry, zabawki),
- * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 5.000,00 zł (projektor, książki, gry),
- * Zespół Szkół w Szydłowie 5.000,00 zł (książki, piłki, gry, rzutki, szczudła),
- zakup energii, na plan 126.750,00 zł, wydatkowano 124.476,41 zł, co stanowi 98,21%, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance 87.997,80 zł (opłaty c.o. 70.614,98 zł, dostawa energii elektrycznej 12.635,83 zł, opłata za wodę 4.746,99 zł),
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 7.000,00 zł (dostawa energii elektrycznej 6.584,11 zł, woda 415,89 zł),
 - * Zespół Szkół w Szydłowie 29.478,61 zł (dostawa energii elektrycznej 25.698,08 zł, opłata za wodę 3.780,53 zł),
 - zakup usług remontowych, na plan 26.390,90 zł, wydatkowano 26.385,34 zł, co stanowi 99,98%, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance 2.494,44 zł (konserwacja wentylacji, naprawa gaśnic, naprawa kosiarki),
 - * Zespół Szkół w Szydłowie 3.923,00 zł (naprawa instalacji domofonowej i oświetleniowej, naprawa komputera, centrali telefonicznej),
- Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 19.967,90 zł (naprawa palnika kotła, naprawa pieca, konserwacja kopiarek),
- zakup usług zdrowotnych, na plan 8.431,00 zł, wydatkowano 8.094,84 zł, co stanowi 96,01%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych, na plan 139.800,00 zł, wydatkowano 139.560,56 zł, co stanowi 99,83%, w tym:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance 56.436,45 zł,
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 38.711,06 zł,
 - * Zespół Szkół w Szydłowie 44.413,05 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu usług: wywozu nieczystości 26.317,66 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 9.040,50 zł, usługi pocztowe 2.245,70 zł, abonament RTV 793,80 zł, dzierżawa ksero 13.657,82 zł, usługi informatyczne 553,50 zł, usługi kurierskie 1.328,88 zł, przeglądów gaśnic, koparek, instalacji wentylacyjnej 12.884,91 zł, usługi kominiarskie 3.472,30 zł, usługi BHP 8.118,00 zł, opłata startowa Odyseja umysłu oraz usługa noclegu Odyseja Umysłu 5.510,00 zł, podpis kwalifikowany 1.472,37 zł, rozładunek pelletu 2.706,00 zł, wykonanie pieczętek oraz dorobienie

kluczy 695,82 zł, ułożenie wykładziny 3.550,30 zł, montaż klimatyzacji 2.091,00 zł, montaż kamer 2.584,00 zł, czynsz za wodę pitną 1.535,51 zł, przegląd przewodów kominowych 2.827,77 zł, odnowienie domeny oraz aktualizacje programów 21.390,78 zł, doradztwo w sprawie cyberbezpieczeństwa 2.214,00 zł, przewozy uczniów 1.950,00 zł, dostęp do portalu prawo oświatowego 2.898,84 zł, czyszczenie krzeseł 147,60 zł, aktualizacja na plan kompleksowy Synergia altum 3.608,00 zł, usługi elektryczne 295,20 zł, audyt dostępności 5.535,00 zł, instalacja oprogramowania 135,30 zł,

- opłaty telekomunikacyjne, na plan 7.208,00 zł, wydatkowano 7.157,76 zł, co stanowi 99,30%,
- podróże służbowe krajowe, na plan 8.528,00 zł, wydatkowano 8.436,73 zł, co stanowi 98,93%, (przejazdy służbowe pracowników, ryczałty),
- różne opłaty i składki, plan 6.540,00 zł, wydatkowano 6.540,00 zł, co stanowi 100% (opłaty za przeglądy budynków, składka członkowska),
- odpisy na ZFŚS, na plan 367.686,00 zł, wydatkowano 367.683,68 zł, co stanowi 100%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- podatek od nieruchomości, na plan 242,00 zł, wydatkowano 242,00 zł, co stanowi 100%,
- szkolenia pracowników, na plan 7.397,00 zł, wydatkowano 7.142,00 zł, co stanowi 96,55%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 22.887,00 zł, wydatkowano 22.813,73 zł, co stanowi 99,68%,
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrain, na plan 121.655,00 zł, wydatkowano 121.655,00 zł, co stanowi 100%,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 5.015.018,43 zł, wydatkowano 5.004.119,67 zł, co stanowi 99,78%.

Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, w tym: wypłata godzin ponadwymiarowych, wypłacono nagrodę jubileuszową dla 8 osób, ekwiwalent za urlop 5 osób,

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

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, na plan 23.821,00 zł, wydatkowano 23.821,00 zł, co stanowi 100%,

Wydatki inwestycyjne, na plan 300.300,91 zł, wydatkowano 300.300,91 zł, co stanowi 100%, w tym:

- modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo Bud. A, na plan 234.268,91 zł, wydatkowano 234.268,91 zł, co stanowi 100 %,

- wykonanie części nowego ogrodzenia przy szkole w Skrzatuszu II etap, na plan 6.500,00 zł, wykonano 6.500,00 zł, co stanowi 100%,

- zakup z montażem palników do pieca w ZS Szydłowo, na plan 53.382,00 zł, wykonano 53.382,00 zł, co stanowi 100 %,

- zmiana dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego ZS w Szydłowie, na plan 6.150,00 zł, wydatkowano 6.150,00zł, co stanowi 100 %.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 91.313,70 zł, wydatkowano 91.313,60 zł, co stanowi 100%, w tym:

- zakup wyposażenia placu zabaw – sześcian wspinaczkowy, na plan 19.000,00 zł, wydatkowano 18.999,90 zł, co stanowi 100%,

- Zespół Szkół w Starej Łubiance : zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości, na plan 23.081,20 zł, wydatkowano 23.081,20 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 459.971,50 zł, wydatkowano 451.303,34 zł, co stanowi 98,12%. 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 17.319,00 zł, co stanowi 100%(dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP),

- wynagrodzenia osobowe, na plan 57.043,00 zł, wydatkowano 57.043,00 zł, co stanowi 100%(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 47.671,00 zł, wydatkowano 40.914,10 zł, co stanowi 85,83%, fundusz pracy, plan 6.030,50 zł, wydatkowano 6.030,50 zł, co stanowi 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł, co stanowi 100%, (zakup art. przemysłowych 500,74 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 6.125,00 zł, co stanowi 100%, w tym: książki i dekoracje, zabawki, monitor, książki – Narodowy program rozwoju czytelnictwa,
- zakup energii, na plan 2.050,00 zł, wydatkowano 2.050,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- zakup usług zdrowotnych, plan 300,00 zł, wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 100%,
- zakup usług pozostałych, plan 108.077,00 zł, wydatkowano 108.076,45 zł, co stanowi 100 %, wydatek stanowią opłaty za korzystanie z obiadów dla dzieci (Catering) 87.661,00 zł, koszt wytworzenia obiadów 18.663,50 zł, usługi kurierskie 8,99 zł, usługi pocztowe 26,00 zł, abonament woda pitna 73,80 zł, dostęp do portalu oświatowego 159,78 zł, przegląd przewodów kominowych 622,38 zł, pełnienie funkcji inspektora danych 861,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, na plan 100,00 zł, wydatkowano 100,00 zł, co stanowi 100%,
- odpisy na ZFŚS, na plan 15.633,00 zł, wydatkowano 15.632,40 zł, co stanowi 100%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników, na plan 600,00 zł, wydatkowano 600,00 zł, co stanowi 100% ,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 1.088,00 zł, wydatkowano 1.081,78 zł, co stanowi 99,43%,
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy , na plan 502,00 zł, wydatkowano 502,00 zł, co stanowi 100%,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 173.445,00 zł, wydatkowano 171.541,89 zł, co stanowi 98,90%.

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%,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, na plan 98,00 zł, wydatkowano 98,00 zł, co stanowi 100%.

w rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 6.987.264,83 zł, wydatkowano 6.049.184,65 zł, co stanowi 86,57% .

Wydatki bieżące, na plan 3.291.773,61 zł, wydatkowano 3.256.184,65 zł, w tym na:

- dotacje, na plan 427.000,00 zł, wydatkowano 425.590,31 zł, co stanowi 99,67%.

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 65.742,72 zł, wydatkowano 65.228,62 zł, co stanowi 99,22%. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżenicy,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 79.215,00 zł, wydatkowano 79.096,30 zł, co stanowi 99,85% (wydatek dotyczy wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli, świadczenia BHP, funduszu zdrowotnego),

- wynagrodzenia osobowe, na plan 508.850,00 zł, wydatkowano 503.199,35 zł, co stanowi 98,89%,(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 286.011,00 zł, wydatkowano 285.941,00 zł, co stanowi 99,98%, fundusz pracy, plan 32.552,00 zł, wydatkowano 31.272,24 zł, co stanowi 96,07%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 47.285,39 zł, wydatkowano 47.284,59 zł, co stanowi 100 %, z tego:

- * przedszkole w St. Łubiance 4 888,20 zł (meble szkolne 4.000,00 zł, artykuły biurowe 888,20 zł),
- * przedszkole w Szydłowie 42.396,39 zł (zakup opału 41.222,74 zł, materiały remontowe 167,76 zł, dzienniki 255,89 zł, książki- Narodowy program czytelnictwa 750,00 zł),
 - zakup pomocy naukowych, na plan 16.000,00 zł, wydatkowano 16.000,00 zł, co stanowi 100 %, zakupiono piosenki na płytach mp3, gry, zabawki, puzzle, pacynki, odtwarzacze 3 szt., urządzenie wielofunkcyjne Epson, książki – narodowy program rozwoju czytelnictwa,
 - zakup energii, na plan 32.933,00 zł, wydatkowano 32.933,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.520,00 zł, wydatkowano 1.520,00 zł, co stanowi 100 %. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
 - zakup usług pozostałych, plan 12.047,00 zł, wydatkowano 12.047,00 zł, co stanowi 100 %, wydatek stanowią usługi kominarskie, opłata za ścieki, rozładunek pelletu, dzierżawa kopiarki, roczny przegląd kominów, demontaż klimatyzacji, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na plan 535.000,00 zł, wydatkowano 523.797,64 zł, co stanowi 97,91%, -refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych poza Gminą Szydłowo,
 - opłaty telekomunikacyjne, na plan 1.050,00 zł, wydatkowano 1.048,44 zł, co stanowi 99,85%,
 - podróże służbowe krajowe, na plan 798,00 zł, wydatkowano 797,39 zł, co stanowi 99,92%,
 - odpisy na ZFŚS, na plan 81.122,00 zł, wydatkowano 81.121,40 zł, co stanowi 100%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
 - szkolenia pracowników, na plan 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł, co stanowi 100%,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 2.861,00 zł, wydatkowano 2.856,17 zł, co stanowi 99,83%.
 - wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, na plan 11.717,00 zł, wydatkowano 11.717,00 zł, co stanowi 100%,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 1.042.219,00 zł, wydatkowano 1.026.884,69 zł, co stanowi 98,53%.

Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, w tym: wypłata godzin ponadwymiarowych, nagroda jubileuszowa 1 osoba, odprawa emerytalna 1 osoba,

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

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, na plan 2.291,50 zł, wydatkowano 2.291,50 zł, co stanowi 100%.

Wydatki inwestycyjne na plan 2.793.000,00 zł, wydatkowano 2.793.000,00 zł, co stanowi 100%. 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. (zadanie ujęte w WPF).

w rozdziale 80107 Świetlice szkolne, na plan 219.827,00 zł, wydatkowano 218.611,09 zł, co stanowi 99,45%. Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 11.787,00 zł, wydatkowano 11.589,61 zł, co stanowi 98,33%(dodatek wiejski, świadczenia BHP, fundusz zdrowotny),

- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 26.840,00 zł, wydatkowano 26.599,20 zł, co stanowi 99,10%, fundusz pracy, plan 1.552,00 zł, wydatkowano 1.513,30 zł, co stanowi 97,51%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 6.200,00 zł, wydatkowano 6.200,00 zł, zł, co stanowi 100%, (środki czystości, art. biurowe),

- zakup pomocy naukowych, na plan 4.800,00 zł, wydatkowano 4.800,00 zł, co stanowi 100%, w tym: gry i piłki, pomoce dydaktyczne, zabawki,

- zakup energii, na plan 4.300,00 zł, wydatkowano 4.300,00 zł, co stanowi 100 %,

- zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, wydatkowano 200,00 zł, co stanowi 100%,

- odpisy na ZFŚS, na plan 9.481,00 zł, wydatkowano 9.479,74 zł, co stanowi 99,99%,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 143.347,00 zł, wydatkowano 142.610,10 zł, co stanowi 99,49%.

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 884.118,50 zł, wydatkowano 765.819,54 zł, co stanowi 86,62%. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 560,00 zł, wydatkowano 560,00 zł, co stanowi 100%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 49.183,00 zł, wydatkowano 48.795,59 zł, co stanowi 99,21 %,

- 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 16.531,00 zł, wydatkowano 16.283,30 zł, co stanowi 98,50%, fundusz pracy, plan 467,00 zł, wydatkowano 382,46 zł, co stanowi 81,90%,

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, na plan 41.240,00 zł, wydatkowano 40.407,33 zł, tj. 97,98%,

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

- zakup usług pozostałych, na plan 759.196,00 zł, wydatkowano 642.451,50 zł, co stanowi 84,62%, w tym refundacja kosztów paliwa za dowóz dzieci,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, na plan 9.675,00 zł, wydatkowano 9.675,50, co stanowi 100%.

- odpis na ZFŚS, na plan 2.079,00 zł, wydatek wyniósł 2.078,71 zł, co stanowi 99,99%,

- 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 54.432,25 zł, co stanowi 99,68%. 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 1.328.197,00 zł, wydatkowano 1.296.366,20 zł, co stanowi 97,60%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na plan 3.534,00 zł, wydatkowano 3.534,00 zł, co stanowi 100%,

- wynagrodzenia osobowe, na plan 439.783,00 zł, wydatkowano 437.111,53 zł, co stanowi 99,39%, (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 75.893,00 zł, wydatkowano 75.893,00 zł, co stanowi 100%, fundusz pracy, plan 9.624,00 zł, wydatkowano 9.486,83 zł, co stanowi 98,57%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 110.600,00 zł, wydatkowano 110.600,00 zł, co stanowi 100% w tym:

* wydatki stołówki w St. Łubiance 33.100,00 zł (zakup środków czystości 29.264,38 zł, ubijak do ziemniaków, noże 111,31 zł, art. biurowe 2.727,45 zł, art. przemysłowe 560,33 zł, tonery 436,53 zł),

* wydatki stołówki w Szydłowie 57.500,00 zł, w tym m.in. (zakup opału- pelletu w kwocie 38.843,66 zł, środki czystości 16.498,10 zł, art. przesyłowe 712,53 zł, art. biurowe 1.445,71 zł),

* wydatki stołówki w Skrzatuszu 20.000,00 zł, w tym m.in. (program „Posiłek w szkole i w domu” – wyposażenie stołówki)

- zakup żywności, na plan 545.896,00 zł, wydatkowano 517.011,55 zł, co stanowi 94,71%,

- zakup energii, na plan 42.800,00 zł, wydatkowano 42.800,00 zł, co stanowi 100% (St. Łubianka 32.000,00 zł z tytułu centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, zakupu gazu, wody, Szydłowo 10.800,00 zł z tytułu dostaw wody, energii elektrycznej, gazu),

- zakup usług remontowych, plan 17.747,00 zł, wydatkowano 17.743,52 zł, co stanowi 99,98% (naprawa pieca konwekcyjnego, naprawa kserokopiarek konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki i blendera),

- zakup usług zdrowotnych, plan 900,00 zł, wydatkowano 900,00 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych, plan 34.895,00 zł, wydatkowano 34.895,00 zł, co stanowi 100% z tego: m. in. ścieki 11.507,25 zł, obsługa informatyczna 1.107,00 zł, czynsz ksero 2.502,54 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 861,00 zł, legalizacja wag 627,30 zł, rozładunek pelletu 2.706,00 zł, usługi BHP 2.583,00 zł, zagospodarowanie odpadów 11.324,88 zł, serwis, konserwację sprzętu 1.250,03 zł, doradztwo w/s cyberbezpieczeństwa 246,00 zł, ostrzenie noży 180,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, na plan 800,00 zł, wydatkowano 688,73 zł, co stanowi 86,09%,
- odpisy na ZFŚS, na plan 14.973,00 zł, wydatkowano 14.972,27 zł, co stanowi 100%,
- szkolenia pracowników, na plan 1.870,00 zł, wydatkowano 1.850,00 zł, co stanowi 98,93%,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 767,00 zł, wydatkowano 765,74 zł, co stanowi 99,84%.

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 84.646,00 zł, wydatkowano 79.340,24 zł, co stanowi 93,73 %, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 36.345,00 zł, wydatkowano 36.111,80 zł, co stanowi 99,36 %, w tym: (ZS Stara łubianka 3.111,80 zł, zakupiono dywany, meble, ZS Szydłowo 19.000,00 zł, zakupiono pellet, SP Skrzatusz 14.000,00 zł zakupiono pellet, monitor interaktywny materiały remontowe i przemysłowe)
- zakup pomocy naukowych, na plan 3.012,00 zł, wydatkowano 3.012,00 zł, co stanowi 100% (ZS Szydłowo 1.506,00 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne, gry i zabawki SP Skrzatusz 1.506,00 zł, zakupiono gry i zabawki),

- zakup energii, na plan 36.217,00 zł, wydatkowano 36.217,00 zł, co stanowi 100%, w tym: (ZS Stara Łubianka 23.767,00 zł z, ZS Szydłowo 11.000,00 zł, SP Skrzatusz 1.450,00 zł),

- zakup usług pozostałych, na plan 9.072,00 zł, wydatkowano 3.999,44 zł, co stanowi 44,09%, w tym: (ZS Stara Łubianka 2.473,00 zł – usługi czyszczenia dywanów, czynsz ksero, ZS Szydłowo 1.000,00 zł, zakup usług inspektora ochrony danych, wywóz ścieków, SP Skrzatusz 526,44 zł, zakup usług pełnienia inspektora ochrony danych, abonament woda pitna),

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 986.973,00 zł, wydatkowano 974.644,29 zł, co stanowi 98,75%, z tego:

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, na plan 36.682,00 zł, wydatkowano 36.407,22 zł, co stanowi 99,25% (wydatek dotyczy wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli, funduszu zdrowotnego),

- 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 81.508,00 zł, wydatkowano 81.004,05 zł, co stanowi 99,38%, fundusz pracy, plan 10.519,00 zł, wydatkowano 10.046,92 zł, co stanowi 95,51%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 88.124,00 zł, wydatkowano 79.396,04 zł, co stanowi 90,10% w tym:

* ZS Szydłowo 51.440,00 zł, w tym: zakup pelletu 33.184,15 zł, zakup druków i dzienników 1.111,78 zł, zakup art. remontowych i przemysłowych 1.704,07 zł, zakup wykładziny PCV 15.440,00 zł,

* ZS stara Łubianka 20.066,04 zł, w tym: zakup regałów 1.130,98 zł, tablic 2.778,00 zł, art. biurowych 1.020,02 zł, dywanów 2.658,24 zł, zakup monitora interaktywnego 7.500,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 1.179,00 zł, piaskownica 3.799,80 zł,

* SP Skrzatusz 7.890,00 zł, w tym: zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2.649,00 zł, rolet 1.545,00 zł laptop 3.696,00 zł,

- zakup pomocy naukowych, na plan 94.060,00 zł, wydatkowano 94.059,63 zł, co stanowi 100%, w tym: zabawki, gry, książki oraz z wydatki z projektu „Aktywna tablica” zakupiono pomoce dydaktyczne dla : SP Skrzatusz 43.750,00 zł, ZS Stara Łubianka 46.309,63 zł, ZS w Szydłowie 4.000,00 zł.

W związku z otrzymanym wsparciem finansowym w wysokości 70.000,00 zł, na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy nr WAF.557.11.6.2022.131-132, zwiększono planowane wydatki w SP w Starej Łubiance oraz SP w Skrzatuszu. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 17.500,00 zł.

- zakup energii, na plan 127.750,00 zł, wydatkowano 127.750,00 zł, co stanowi 100% (w ZS Szydłowo z tytułu dostaw energii elektrycznej 37.752,40 zł oraz 1.747,60 zł za wodę, w ZS Starej Łubiance opłata za centralne ogrzewanie 62.364,70 zł oraz 25.885,30 zł za energię elektryczną),

- zakup usług pozostałych, plan 51.612,00 zł, wydatkowano 51.612,00 zł, co stanowi 100%, w tym: (opłaty za odprowadzenie ścieków 4.303,30 zł, informatyczne 3.874,50 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 2.152,50 zł, usługi kominiarskie 2.147,58 zł, dzierżawa koparki 3.405,91 zł, audyt dostępności 15.990,00 zł, usługi BHP 4.059,00 zł, czyszczenie klimatyzacji 2.164,80 zł, przegląd instalacji wentylacyjnych 4.504,00 zł, aktualizacje programów 8.949,00 zł, usługi kurierskie 61,41 zł),

- odpisy na ZFSS, na plan 23.550,00 zł, wydatkowano 23.548,60 zł, tj.99,99% planu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 80,00 zł, wydatkowano 80,00 zł, co stanowi 100%,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 513,00 zł, wydatkowano 509,04 zł, co stanowi 99,23%,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 445.365,00 zł, wydatkowano 443.022,25 zł, co stanowi 99,47%,

- 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 54.660,53 zł, wydatkowano 54.660,53 zł, co stanowi 100%. Dotacja do podręczników na rok szkolny 2022/2023.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność, plan 190.236,24 zł, wydatkowano 154.510,91 zł, co stanowi 81,22 %, z tego:

- stypendia dla najlepszych uczniów, plan 13.000,00 , wydatkowano 12.760,00 zł, co stanowi 98,15%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 13.499,98 zł, wydatkowano 13.499,97 zł, co stanowi 100 %, (w ramach projektu „Kompetencje na start”),
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 6.051,15 zł, wydatkowano 4.305,43 zł, co stanowi 71,15%, fundusz pracy, plan 865,29 zł, wydatkowano 427,43 zł, co stanowi 49,40%, (w ramach projektu „Kompetencje na start”),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z ekspertami), plan 2.500,00 zł, nie dokonano wydatku,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 1.248,49 zł, co stanowi 41,62%,w tym: zakupy związane z Dniem Dziecka, Gali Stypendialnej, Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup usług pozostałych, plan 105.614,00 zł, wydatkowano 92.172,50 zł, co stanowi 87,27 % , koszt udziału w Programie "Szkolny Klub Sportowy" 2.400,00 zł, nauka pływania 27.758,50 zł, organizacja wycieczek w ramach programu „ Poznaj Polskę” 62.014,00 zł,
- zakup usług pozostałych, plan 18.514,88 zł, wydatkowano 18.511,46 zł, co stanowi 99,98 %,(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 26.647,51 zł, wydatkowano 11.565,31 zł, co stanowi 43,40%,(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 66.122,24 zł, wydatkowano 48.329,92 zł, 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 220.990,51 zł, wydatkowano 185.372,79 zł, co stanowi 83,88 %, w tym:

w rozdziale 85149 Program polityki zdrowotnej, na plan 9.200,00 zł, wydatkowano 9.200,00 zł, co stanowi 100%. Środki przeznaczone na szczepienia ochronne dziewczynek z rocznika 2008-2010 przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka).

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani, na plan 27.092,21 zł, wydatkowano 21.298,56 zł, co stanowi 78,62% w tym:

- zakupy materiałów profilaktycznych, ulotek, stojak na materiały profilaktyczne 13.683,56 zł,
- pozostałe usługi, 7.615,00 zł, w tym: usługa reklamowa, szkoleniowa z zakresu przeciwdziałania narkomani.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 184.698,30 zł, wydatkowano 154.874,23 zł, co stanowi 83,85% w tym:

- dotacja celowa, na plan 3.000,00 zł, dokonano wydatku w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane 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 57.450,00 zł, co stanowi 91,19% (komisja GKRPA),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 14.437,15 zł, wykonano 8.966,60 zł, co stanowi 62,11 %, w tym: (materiały- ulotki, gadżety, plakaty, materiały

terapeutyczne, artykuły spożywcze na otwarcie świetlicy socjoterapeutyczne, materiały biurowe),

- zakup usług pozostałych, plan 67.148,00 zł, wykonano 49.263,40 zł, co stanowi 73,37%, w tym usługi konsultacyjne 2.400,00 zł, usługi edukacyjno- szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień 10.798,00 zł, opłata za badania psychologiczne 906,22 zł, usługa dożywiania dzieci korzystających z świetlicy socjoterapeutycznej 4.692,00 zł, warsztaty profilaktyczne 19.300,00 zł, organizacja wycieczki do Owadolandii dla dzieci z świetlicy terapeutycznej 2.556,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 81,18 zł, usługa cateringowa – spotkanie wigilijne 1.530,00 zł, usługa szkoleniowa GKRPA 7.000,00 zł),

- podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.081,08 zł, co stanowi 54,05%.

- wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 35.113,15 zł, wydatkowano 35.113,15 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „ Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej- zakup zestawów klocków Lego” na plan 35.113,15 zł, wydatkowano 35.113,15 zł, co stanowi 100%.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, na plan 3.326.683,97 zł, wydatkowano 3.126.059,99 zł, co stanowi 93,97%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, plan 575.000,00 zł, wykonanie 557.822,35 zł, tj.97,01% (opłata za pobyt podopiecznych w DPS) ze środków własnych budżetu gminy opłacono pobyt siedemnastu podopiecznych. Za cztery osoby rodziny zwracają koszty pobytu.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 19.650,00 zł, wykonanie 19.411,20 zł tj.98,78%.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 30.800,00 zł, wydatkowano 28.587,55 zł, co stanowi 92,82%, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 28.587,55 zł (z tego kwotę 13.017,19 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu, pozostałą kwotę, tj. 15.570,36 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 127.600,00 zł, wydatkowano 108.767,91 zł, co stanowi 85,24%, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 58.807,38 zł, całość wypłacono ze środków przyznanych z UW w Poznaniu,
- zasiłki celowe jednorazowe wykonanie w wysokości 39.597,53 zł, wypłacone z środków własnych budżetu gminy,
- zasiłki celowe- wydatki za schronienia 4 osób bezdomnych ze środków własnych, wydatkowano w kwocie 10.363,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 64.200,00 zł, wydatkowano 62.704,23 zł, co stanowi 97,67%, z tego:

- wypłata dodatku energetycznego i mieszkaniowego w wysokości 62.692,55 zł (kwotę 593,02 zł, tj. dodatki energetyczne pokryto z środków na realizację zadań zleconych, natomiast kwotę 62.099,53 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 163.500,00 zł, wydatkowano 156.204,02 zł, co stanowi 95,54%, całość została wydatkowana ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, na plan 1.500,00 zł, nie dokonano wydatku.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 1.062.414,35 zł, wydatkowano 1.050.476,87 zł, co stanowi 98,88%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4.500,00 zł, wydatkowano 4.174,55 zł, co stanowi 92,77%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 656.932,82 zł, wydatkowano 654.037,55 zł, co stanowi 99,56% 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 122.812,39 zł, wydatkowano 121.020,35 zł, co stanowi 98,54%, fundusz pracy, plan 16.116,42 zł, wydatkowano 14.709,81 zł, co stanowi 91,27%,
- wynagrodzenia bezosobowe, na plan 15.600,00 zł, wydatkowano 15.600,00 zł, co stanowi 100,00% ,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 68.500,00 zł, wydatkowano w wysokości 64.898,62, co stanowi 94,74 %, w tym: zakup publikacji i czasopism 2.917,15 zł, zakup materiałów biurowych 8.623,37 zł, pieczętek 720,61, druków 1.851,00 zł, torby dla pracowników socjalnych 259,98 zł, zakup monitora 928,65 zł, środki opatrunkowe 66,00 zł, zakup wentylatorów 259,96 zł, wyposażenie biur GOPS 41.523,57 zł, zakup środków czystości 4.414,49 zł, zakup tabliczek imiennych na drzwi 706,04 zł, środków do dezynfekcji 2.378,27 zł, zakup drabiny aluminiowej 99,00 zł, legitymacje pracowników socjalnych 80,54 zł, wycieraczka 69,99 zł,
- zakup usług remontowych, nie wydatkowano środków,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.381,67 zł (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych wydatkowano 74.233,60 zł, w tym: konsultacja program FKB 599,00 zł, usługi pocztowe 14.960,86 zł, doradztwo informatyczne IODO 4.797,00 zł, usługa prawna 21.217,50 zł, opieka autorska RADIX 3.120,50 zł, podpis elektroniczny Certum 645,20 zł, utrzymanie strony internetowej GOPS 3.247,99 zł, dostęp do Lex 2.619,24 zł, usługi BHP 4.800,00 zł, drukowanie z urzędzeń wielofunkcyjnych 2.083,32 zł, usługa archiwizacji dokumentów 2.968,00 zł, usługa informatyczna SYGNITY 7.037,50 zł, opłata licencyjna dotycząca przedłużenia programów do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych 1.292,73 zł, transport sanitarny 780,00 zł, usługa weryfikacji aktualizacji kontroli zarządczej 1.722,00 zł, wymiana czytnika kart 146,37 zł, rejestracja domeny 169,27 zł, audyt bezpieczeństwa 1.476,00 zł, usługa bankowa 5,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych 162,36 zł, aktualizacja licencji antywirusowej 383,76 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.920,95 zł,
- podróże służbowe krajowe 8.596,90 zł,
- różne opłaty i składki 24,60 zł,
- odpisy na ZFŚS, na plan 21.416,28 zł, wydatkowano 21.416,28 zł, co stanowi 100%,
- podatek od nieruchomości 6.035,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 32,18 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.603,37 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 56.135,00 zł, wydatkowano 54.033,94 zł, co stanowi 96,26%.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 165.000,00 zł, wydatkowano 136.011,50 zł, co stanowi 82,43%, całość wydatków dokonano w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „Dożywianie w szkole i w domu” w tym: 108.719,50 zł środki przyznane z UW w Poznaniu, środki własne w kwocie 27.292,00 zł).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 1.062.384,62 zł, wydatkowano 952.040,42 zł, co stanowi 89,61%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 700,00 zł, wydatkowano 667,88 zł, co stanowi 95,41%,
- wypłata świadczeń, na plan 757.540,00 zł, wydatkowano 679.058,64 zł, co stanowi 89,64%. Całość wydatkowano z środków WUW w Poznaniu na wypłatę dodatku osłonowego,
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na plan 2.829,50 zł, wydatkowano 2.829,50 zł, co stanowi 100%. Całość wydatkowano z środków WUW na dożywianie dzieci w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- na wydatki osobowe, płace, pochodne od płac, na plan 11.938,50 zł, wydatkowano 10.877,64 zł, co stanowi 91,11%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 35.513,02 zł, wydatkowano 34.125,93 zł, co stanowi 96,09% w tym: wydatek z dotacji- druki na dodatki osłonowe 152,01 zł, wydatek z środków własnych: tusze do drukarki 625,46 zł, art. spożywcze 242,92 zł, art. jednorazowego użytku na obchody dnia seniora 400,41 zł, środki czystości 1.988,57 zł, ar. Higieniczne 613,09 zł, materiały plastyczne 546,92 zł, art. biurowe 1.726,53 zł, zakup węgla 16.929,75 zł, termometr 46,62 zł, wieża Sharp 329,00 zł, łopaty 193,80 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych 10.330,85 zł,
- zakup środków żywności, na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 3.984,93 zł, co stanowi 99,62 %,
- zakup energii, na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 407,76 zł, co stanowi 27,18%,

- zakup usług zdrowotnych, na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 914,29 zł, co stanowi 60,95%,
- pozostałych usług, na plan 234.421,50 zł, wydatkowano 207.240,34 zł, co stanowi 88,41% zł, w tym: ze środków zleconych wydatkowano 2.521,50 zł (rozszerzenie licencji na dodatki osłonowe), ze środków własnych wydatkowano 204.718,84 zł, na dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo wydatkowano z środków własnych 138.703,36 zł, wywóz nieczystości płynnych z DDS Róża Wielka 302,40 zł, kontrola sanepidu w DDS 69,00 zł, wywołanie zdjęć 141,06 zł, catering na Gminne Dni Seniora 3.200,00 zł, usługa techniczna- Gminne Dni Seniora 1.000,00 zł, posiłki dla seniorów 28.577,50 zł, NNW wycieczki 39,58 zł, transport, wycieczka 1.000,00 zł, bilety wycieczka 472,50 zł, transport i koszt kierowcy 27.923,10 zł, przegląd sprzętu siłowni zewnętrznej 1.845,00 zł, dostęp do systemu lex 1.275,60 zł, aktualizacja licencji antywirusowej 88,56 zł, wykonanie tablic informacyjnej 81,18 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 700,00 zł, wydatkowano 642,99 zł, co stanowi 91,86%. Całość wydatkowano z środków własnych,
- podróże służbowe krajowe, na plan 782,10 zł, wydatkowano 330,52 zł, co stanowi 42,26%. Całość wydatkowano z środków własnych,
- różne opłaty i składki, na plan 10.810,00 zł, wydatkowano 10.810,00 zł, co stanowi 100%, składka roczna w Pileskim Banku Żywności,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 150,00 zł, wydatkowano 150,00 zł, co stanowi 100%,

W dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, plan 7.080.967,29 zł, wydatkowano 6.215.851,26 zł, co stanowi 87,78%, z tego:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność, na plan 7.080.967,29 zł, wydatkowano 6.215.851,26 zł, co stanowi 87,78%, w tym:

- świadczenia społeczne zaplanowano w kwocie 5.391.000,00 zł wydatkowano 4.704.500,00 zł tj. 87,27 % planu, w tym : wypłata dodatków węglowych 3.543.000,00 zł, dodatków do innych źródeł ciepła w kwocie 1.161.500,00 zł,
- Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano w kwocie 303.520,00 zł wydatkowano 100% na zakwaterowanie i wyżywienie dla osób udzielających pomocy Obywatelom Ukrainy

- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na plan 30.450,00 zł wydatkowano 25.200,00 zł tj., 82,76 %, świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy z środków WUW w Poznaniu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 81.199,53 zł, wykonano 70.480,64 zł, tj. 86,80 %, w tym dodatki do wynagrodzeń na obsługę dodatków węglowych w kwocie 51.780,00 zł, dodatki za inne źródła ciepła w kwocie 16.900,00 zł, dodatek specjalny w kwocie 1.800,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników planowano w kwocie 35.022,24 zł, a wydatkowano 35.022,24 zł tj. 100 % planu, w tym: (Projekt DDS z środków UE) planowano w kwocie 28.464,70 zł, a wydatkowano 28.464,70 zł tj. 100 % planu, oraz koszty pośrednie DDS z śr. UE planowano w kwocie 6.557,54 zł, a wydatkowano 6.557,54 zł tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników planowano w kwocie 3.863,75 zł, a wydatkowano 3.863,75 zł tj. 100 % planu, w tym: (Projekt DDS z środków BP) na plan 3.140,30 zł wydatkowano 3.140,30 zł tj. 100 % planu oraz koszty pośrednie DDS z śr. BP planowano w kwocie 723,45 zł, a wydatkowano 723,45 zł tj. 100 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne planowano w kwocie 14.259,34 zł, a wydatkowano 12.383,54 zł tj. 86,85 % planu, w tym: planowano 13.529,72 zł , wydatkowano 89,24 % tj., 12.074,00 zł (w tym: składki zus od dodatków dot. DW w kwocie 9.102,98 zł a innych źródeł ciepła 2.971,02 zł) oraz planowano 729,62 zł , wydatkowano 89,24 % tj., 309,54 zł, składki zus na dodatek specjalny,
- składki na ubezpieczenie społeczne planowano w kwocie 5.688,96 zł, a wydatkowano 5.688,96 zł tj. 100 % planu, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne (Projekt DDS z środków UE) na plan 4.536,14 zł a wydatkowano 4.536,14 zł tj. 100 % planu oraz składki na ubezpieczenie społeczne koszty pośrednie (Projekt DDS z środków UE) na plan 1.152,82 zł, wydatkowano 1.152,82 zł. 100 % planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne planowano w kwocie 627,62 zł, a wydatkowano 627,62 zł tj. 100 % planu, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne (Projekt DDS z BP) na plan 500,44 zł, a wydatkowano 500,44 zł tj. 100 % planu oraz składki na ubezpieczenie społeczne - koszty pośrednie (Projekt DDS z środków BP) na plan 127,18 zł a wydatkowano 127,18 zł tj. 100 % planu,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) planowano w

kwocie 1.849,13 zł, a wydatkowano 1.349,95 zł tj. 73,00 % planu, w tym na plan 1.745,15 zł, a wykonano 1.349,95 zł, w tym dot. DW w kocie 1.019,22 zł a innych źródeł ciepła 330,73 zł, oraz na plan 103,98 zł nie zrealizowano wydatku,

- Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (§ 4127) planowano w kwocie 545,65 zł, a wydatkowano 545,65 zł tj. 100,00 % planu, w tym: (Projekt DDS z środków UE) na plan 384,99 zł, a wydatkowano 384,99 zł tj. 100 % planu oraz koszty pośrednie DDS (Projekt DDS z środków UE) na plan 160,66 zł, a wydatkowano 160,66 zł tj. 100 % planu,

- Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (§ 4129) planowano w kwocie 60,19 zł, a wydatkowano 60,19 zł tj. 100,00 % planu, w tym: (Projekt DDS z BP) na plan 42,47 zł, a wydatkowano 42,47 zł tj. 100 % planu, oraz koszty pośrednie DDS z śr. BP na plan 17,72 zł, a wydatkowano 17,72 zł tj. 100 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowano 9.478,40 zł, a wydatkowano 7.226,51 zł tj. 76,24 % z środków własnych na plan 5.989,80 zł wydatkowano 100% w tym: węgiel 4.349,99 zł, drewno na rozpałkę 900,00 zł art. biurowe 491,56 zł, prenumerata czasopism 68,69 zł, naczynia jednorazowe 77,81 zł, środki czystości 96,00 zł, materiały higieniczne 5,75 zł, z środków WUW wydatkowano 288,88 zł druki dodatek węglowy, materiały biurowe dodatek węglowy 622,83 zł, materiały biurowe - inne źródła ciepła 325,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217), planowano 830.497,49 zł, a wydatkowano 830.000,99 zł tj. 99,94 %, w tym: zakup Notebook Acer Travel Mate TMP 215- wsparcie dzieci z rodzin PPGR na plan 827.500,00 zł a wydatkowano 827.003,50 zł tj. 100 % planu Projekt DDS z środków UE na plan 2.997,49 zł a wydatkowano 2.997,49 zł tj. 100 % planu (w tym na środki czystości 1.644,16 zł, art. higieniczne 1.353,33 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219), planowano 330,69 zł, a wydatkowano 330,69 zł tj. 100 %, (Projekt DDS z BP), w tym na środki czystości 181,39 zł, art. higieniczne 149,30 zł,

- zakup środków żywności § 4227 (Projekt DDS z środków UE) na plan 8.673,84 zł, a wydatkowano 8.673,84 zł tj. 100 %

- zakup środków żywności § 4229 (Projekt DDS z środków BP) na plan 956,92 zł, a wydatkowano 956,92 zł tj. 100 %,

- zakup energii § 4260 na plan 96,73 zł a wydatkowano 96,73 zł tj. 100 % z środków

własnych,

- zakup energii § 4267 na plan 448,75 zł, a wydatkowano 448,75 zł tj. 100 % opłata za wodę 361,57 zł, zużycie energii elektrycznej 87,18 zł,
- zakup energii § 4269 na plan 49,51 zł, a wydatkowano 49,51 zł tj. 100 %, w tym na opłatę za wodę 39,89 zł, zużycie energii elektrycznej 9,62 zł,
- zakup usług pozostałych § 4300, na plan 14.731,31 zł a wydatkowano 14.595,70 zł tj. 99,08 % planu, w tym z środków własnych na plan 4.731,31 zł wydatkowano 100% w tym: usługi fizjoterapeutyczne 2.880,00 zł, usługa serwisowa systemu alarmowego 653,13 zł, naprawa zmywarki 530,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej na siłowni DDS 559,65 zł, Ubezpieczenie wycieczki 38,12 zł, usługa cateringowa 70,41 zł, z środków Urzędu Wojewódzkiego usługi dot. DW drukowanie i dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 1.127,43 zł, usługa prawna 922,50 zł, licencja oprogramowania Dodatku węglowego 2.899,73 zł, usługa informatyczna 1.115,00 zł, usługa pocztowa 900,00 zł, 2.899,73 zł licencja na oprogramowanie innych źródeł ciepła,
- zakup usług pozostałych § 4307 (Projekt DDS z środków UE) na plan 45.963,47 zł a wydatkowano 45.963,47 zł tj. 100 % planu, w tym: zajęcia fizjoterapeutyczne 2.593,84 zł, usługa sprzątnia 9.006,39 zł, catering 14.815,14 zł, koncert noworoczny 3.559,33 zł, bilety wstępu do kina 239,57 zł, usługa transportowa 4.407,73 zł, szkolenie z I pomocy 3.224,29 zł polisa-ubezpieczenie wycieczki 69,97 zł, warsztaty rękodzielnicze 1.621,15 zł, wycieczka Kluczewo 5.075,10 zł, wycieczka stacja Szamocin 1.350,96 zł,
- zakup usług pozostałych § 4309 (Projekt DDS z środków BP) na plan 5.070,81 zł a wydatkowano 5.070,81 zł tj. 100 %, w tym: zajęcia fizjoterapeutyczne 286,16 zł, usługa sprzątnia 993,61 zł, catering 1.634,45zł, koncert noworoczny 392,67 zł, bilety wstępu do kina 26,43 zł, usługa transportowa 486,27 zł, szkolenie z I pomocy 355,71 zł polisa-ubezpieczenie wycieczki 7,72 zł, warsztaty rękodzielnicze 178,85 zł, wycieczka Kluczewo 559,90 zł, wycieczka stacja Szamocin 149,04 zł,
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano 59,85 zł wydatkowano na mat. Biurowe 59,85 zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4367 (Projekt DDS z środków UE) na plan 292,33 zł, a wydatkowano 292,33 zł. tj. 100 % planu ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4369 (Projekt DDS z środków

- BP) na plan 32,25 zł, a wydatkowano 32,25 zł tj. 100 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano 1.236,15 zł wydatkowano na rozszerzenie licencji na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.236,15 zł, tj. 100 % planu,
 - Podróże służbowe krajowe na plan 417,90 zł. wydatkowano z środków własnych na wypłatę ryczałtu samochodowego kwotę 417,90 zł. tj. 100% planu,
 - Różne opłaty i składki na plan 253.900,00 zł wydatkowano 105.538,81 zł, tj. 41,57 % planu, na wypłatę rekompensaty dla WSM Osiedle w Szydłowie,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 2.100,00 zł wykonano 2.091,52 zł czyli 99,60% 4 szkolenia z dodatku węglowego (3 osoby)
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano 507,37 zł, wydatkowano 414,88 zł, tj. 81,77 %
 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano 101,63 zł, wydatkowano 83,11 zł, tj., 81,78 % - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 37.935,48 zł wydatkowano z środków własnych 29.028,00 zł tj, 76,52 % planu, projekt wraz z kosztorysem modernizacji Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej

Plan w rozdziale 85395 został zrealizowany w 2022 roku w 87,78 %. Zrealizowano wydatki Dziennego Domu Pomocy Domu Seniora w Róży Wielkiej finansowane z UE i BP zostały wykonane w 100% . Projekt finansowany z środków zewnętrznych został zakończony 30.04.2022 roku zgodnie z wnioskiem.

W w/w rozdziale zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, tj na wypłatę świadczeń 300+ dla obywateli Ukrainy oraz na zakwaterowanie i wyżywienie dla osób które przyjęły obywateli Ukrainy do swoich domów a także na obsługę w/w świadczeń

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných, 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, niesamodzielných, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Data

rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r. Aneksowano projekt przedłużając okres realizacji do 31.07.2021r., 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 330.813,99 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale tym realizowany był 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.

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, wydatkowo 29.028,00 zł, co stanowi 76,52%.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 136.493,00 zł, wydatkowano 116.451,61 zł, co stanowi 85,32%, z tego:

W rozdziale 85412 Pomoc materialna dla uczniów, o charakterze socjalnym na plan 47.500,00 zł, wydatkowano 40.620,00 zł, co stanowi 85,52%, w tym: wycieczki nagrodowe,

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 88.993,00 zł, wydatkowano 75.831,61 zł, co stanowi 85,21%, z tego:

- wypłacone stypendia dla uczniów 50.465,80 zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 40.372,64 zł, natomiast 10.093,16 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 9.101.648,93 zł, wydatkowano 9.030.337,19 zł, co stanowi 99,22%, z tego wydatkowano:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 4.868.374,74 zł, wydatkowano kwotę 4.855.019,13 zł, co stanowi 99,73% 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 4.822.758,50 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 6.284,78 zł w tym: z dotacji wydatkowano 333,00 zł, wydatki dotyczą usług informatycznych 2.160,00 zł, usług pocztowych 129,30 zł, drukowanie i usługa urządzeń 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,

- 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 na plan 1.000,00 zł, 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 3.956.563,66 zł, wydatkowano 3.908.109,63 zł, co stanowi 98,78%, 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 rodzinne), wydatkowano 5.108,95 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 3.414.216,91 zł tj. (wyplata z funduszu alimentacyjnego 252.132,24 zł, wyplata świadczeń rodzinnych 3.150.084,67 zł, wyplata świadczenie za życiem 12.000,00 zł),
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 452.674,35 zł,
- ZFŚŚ, wydatkowano 5.266,07 zł, co stanowi 100%,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.693,00 zł, w tym z dotacji 4.000,00 zł, z środków własnych 2.693,00 zł, w tym: zakup druków 345,74 zł, środki opatrunkowe 23,50 zł, artykułów biurowych 2.706,73 zł, zakup tonerów 1.125,65 zł, pieczętki 47,03 zł, zakup publikacji 143,10 zł, zwrotki KPA 689,95 zł, niszczarka 1.611,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych 136,64 zł,
- zakup pozostałych usług, wydatkowano 21.423,38 zł, w tym z dotacji 6.129,63 zł, środków własnych 15.293,75 zł, w tym: przedłużenie licencji programu świadczeń rodzinnych 3.472,29 zł, usługi pocztowe 7.414,37 zł, usługi drukowania 3.836,35 zł, usługi informatyczne 3.928,50 zł, licencja programu czyste powietrze 464,94 zł, usługa archiwizacji dokumentacji 690,00 zł, usługa dostępu do lex 1.275,60 zł, przegląd klimatyzacji 252,77 zł, aktualizacja licencji antywirusowej 88,56 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,
- podróże służbowe, na plan 100,00 zł, nie dokonano wydatku,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z praznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 632,33 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 958,00 zł, z środków własnych wydatkowano 489,00 zł, z dotacji 469,00 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 2.587,53 zł, wydatkowano 2.341,78 zł, co stanowi 90,50%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 2.155,74 zł, wydatkowano 1.951,00 zł, co stanowi 90,50 %
- składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 378,98 zł, wydatkowano 342,99 zł, co stanowi 90,50 %,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 52,81 zł, wydatkowano 47,79 zł, co stanowi 90,49%.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trojgiem dzieci. Program finansowany jest w całości z budżetu państwa.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 75.233,00 zł, wydatkowano 73.477,35 zł, co stanowi 97,67%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 500,00 zł, wydatkowano 466,12 zł, co stanowi 93,22 %,
- na wydatki osobowe, płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano 58.579,79 zł,
- odpis na ZFŚS, wydatkowano 1.662,97 zł, co stanowi 100 %,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.952,83 zł, w tym: zakup pieczętek 87,40 zł, zakup środków czystości 700,00 zł, wentylatora 69,99 zł, zakup rolet 79,99 zł, zakup materiałów biurowych 1.015,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano 290,00 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano 5.543,01 zł, w tym: drukowanie i dzierżawa urządzeń 88,29 zł, dostęp do systemu lex 425,20 zł, warsztaty plastyczne i gastronomiczne w ramach akademii rodziny 5.000,00 zł, aktualizacja licencji antywirusowej 29,52 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.033,20 zł
- podróże służbowe krajowe 3.110,43 zł,
- szkolenia pracowników 839,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 28.000,00 zł, wydatkowano 25.662,28 zł, co stanowi 91,65%. Całość wydatków poniesiono na pobyt 8 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (opłata 50% za dwoje dzieci, za dwoje dzieci 30%, za czworo dzieci 10%).

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki w kwocie 63.000,00 zł, wydatkowano 60.658,04 zł, co stanowi 96,28%, Całość wydatku poniesiono na współfinansowanie kosztu pobytu 5 dzieci z terenu gminy Szydłowo w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (30% za troje dzieci oraz 10% za dwoje dzieci).

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 80.111,00 zł, wydatkowano 78.157,98 zł, co stanowi 97,56%.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na plan 16.560,00 zł, wydatkowani 16.359,00 zł, co stanowi 98,79%,w tym:

W rozdziale 85595 Pozostała działalność, na plan 11.219,00 zł, wydatkowano 10.552,00 zł, co stanowi 94,05%.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP wydatkowano 10.245,00 zł. Całość wydatków przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. Wypłacono z środków Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 307,00 zł, na zakup materiałów biurowych- koszty obsługi.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 5.949.425,10 zł, wydatkowano 5.614.459,32 zł, co stanowi 94,37%, z tego:

Zgodnie z art.6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r. poz.2519) 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 2.601.572,75 zł , w tym:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wydatkowano 2.355.606,16 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 6.418,40 zł, w tym: opłata za telefony, toner do drukarki, energia elektryczna, awaryjna naprawa bramy, opłata za ścieki, reklama prasowa- całość stanowiły wydatki dotyczące utrzymania PSZOK,

3) obsługi administracyjnej tego systemu, wydatkowano 173.691,21 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 65.856,98 zł, w tym: zakup pojemników, zakup art. biurowych, zakup kalendarzy, usługi pocztowe, drukowanie, sporządzenie sprawozdania rocznego, opieka autorska, opata za telefon, koszty postępowania egzekucyjnego, szkolenie, podróż służbowa

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 230.122,20 zł, wydatkowano 205.110,63 zł, co stanowi 89,13%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 4.813,58 zł, co stanowi 80,23%, w tym:

- zakup worków i rękawic do sprzątania sołectw 4.180,25 zł,

W ramach wydatków Funduszu sołectkiego wydatkowano 633,33 zł, w tym:

* Sołectwo Dolaszewo zakup stojaka do segregacji śmieci do wiaty 633,33 zł.

- zakup usług pozostałych, na plan 224.122,20 zł, wydatkowano 200.297,05 zł, co stanowi 89,37%, w tym:

- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 135.068,24 zł,

- usługa wywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 2.278,80 zł,

- prace porządkowe 58.600,00 zł,

- odbiór odpadów ze zdarzeń losowych 2.900,01 zł,

- przekazanie zwierzęcia do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt 1.450,00 zł.

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 264.597,00 zł, wydatkowano 241.190,45 zł, co stanowi 91,15%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 59.937,00 zł, wydatkowano 54.428,53 zł, co stanowi 90,81%, w tym:

- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w wysokości 29.718,67zł, w tym m.in.: zakup paliwa i oleju do agregatów 5.461,75 zł, zakup sadzonek drzew

ukorzenionych w ilości 120 szt. – dofinansowanie 20.000,00 zł, 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, zakup drzewek ukorzenionych miododajnych do nasadzenia 2.319,71 zł, zakup sekatora ogrodowego do gałęzi 599,00 zł, zakup elementów zamiennych do kosiarki oraz wykaszarek 664,00 zł, środek grzybobójczy 44,29 zł, pozostałe drobne zakupy 629,92 zł,

w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na:

- * Sołectwo Zawada zakup kwiatów do gazonów 993,60 zł,
- * Sołectwo Coch zakup gazonów, kwiatów, ziemi uniwersalnej 1.391,97 zł,
- * Sołectwo Pokrzywnica zakup kwiatów, kosi spalinowej 4.995,96 zł,
- * Sołectwo Kotuń zakup ziemi uniwersalnej, kwiatów, nawozu do roślin 1.973,22 zł,
- * Sołectwo Dolaszewo zakup roślin, ziemi uniwersalnej, cebulek kwiatów 2.000,00 zł,
- * Sołectwo Róża Wielka zakup kwiatów, materiałów do napraw, narzędzi ogrodniczych 2.642,80 zł,
- * Sołectwo Nowy Dwór zakup roślin rabatowych, benzyny 906,84 zł,
- * Sołectwo Leżenica zakup kwiatów i nawozu, kamienia dekoracyjnego 2.265,40 zł,
- * Sołectwo Gądek zakup ziemi i kwiatów 1.728,00 zł,
- * Sołectwo Kłoda zakup roślin ozdobnych 861,35 zł,
- * Sołectwo Stara Łubianka zakup roślin 4.950,72 zł,
- zakup usług pozostałych, na plan 188.680,00 zł, wydatkowano 170.781,92 zł, co stanowi 90,51%, w tym:
 - wykaszanie terenów zielonych 154.315,52 zł,
 - opłata za utylizację padłych zwierząt 1.166,40 zł,
 - usługa nasadzenia 120 szt. sadzonek ukorzenionych drzewek miododajnych 8.000,00 zł,
 - usługa serwisowa urządzeń ogrodowych 7.300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 15.980,00 zł, wydatkowanie 15.980,00 zł, co stanowi 100%. Wydatek w całości dotyczył zadania inwestycyjnego pn.: „Założenie nawodnienia roślin ozdobnych posadzonych przy stawie”

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł, co stanowi 100%, w tym: wydatek w związku z

zadaniem inwestycyjnym pn.: „ Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców, na plan 30 000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, na plan 86.800,00 zł, wydatkowano 86.562,19 zł, co stanowi 99,73%. Wydatki zostały poniesione na wyłapywanie i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z usług weterynaryjną oraz przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1.328.129,98 zł, wydatkowano 1.261.093,03 zł, co stanowi 94,95%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 1.064.924,98 zł, wydatkowano 1.037.398,50 zł, co stanowi 97,42

% w tym:

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 755.630,20 zł,
- zakup usług remontowych w łącznej wysokości 276.534,19 zł, w tym: konserwacje oświetlenia 207.470,57 zł, naprawa oświetlenia 69.063,62 zł,
- usługa przyłączenia do sieci energetycznej, doradztwo przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii 5.234,11 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 263.205,00 zł, wydatkowano 223.694,53 zł, co stanowi 84,99%, w tym:

- Doświetlenie placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej. Leżenica Kolonia, na plan 13.361,00 zł, wydatkowano 13.361,00 zł, co stanowi 100%,
- Projekt oświetlenia w gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywnica, Kłoda, Skrzatusz oraz wykonanie oświetleni w m. Kolonia Leżenica, Stara Łubianka, Szydłowo, na plan 166.800,00 zł, wydatkowano 137.707,79 zł, co stanowi 82,56 %,
- Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego w Dobrzycy, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 19.581,74 zł, co stanowi 97,91 %,
- Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach. Dobrzyca, na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 25.000,00 zł, co stanowi 71,43%,
- Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty, na plan 20.049,00 zł, wydatkowano 20.049,00 zł, co stanowi 100 %,

- Wykonanie projektu oświetlenia od ul. Krańcowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103,210. Szydłowo, na plan 7.995,00 zł, wydatkowano 7.995,00 zł, co stanowi 100%. W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 73.950,00 zł, wydatkowano 72 583,75 zł, co stanowi 98,15 %, w tym:

- zakupów usług pozostałych, na plan 56.950,00 zł, wydatkowano 56.882,80 zł, co stanowi 99,88 %, wydatek dotyczył usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłowo,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych” na plan 17 000,00 zł, wydatkowano 15.700,95 zł, co stanowi 92,36 %.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 1.251.958,92 zł, wydatkowano 1.116.346,52 zł, co stanowi 89,17 %.

Wydatki bieżące, na plan 482.353,80 zł, wydatkowano 376.976,96 zł, co stanowi 78,15%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla palaczy w Leżeniczy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne 21.308,07 zł,

- zakup nagród konkursowych 2.798,81 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 94.405,18 zł, w tym: zakup opału 19.999,98 zł, zakup piasku 2.874,51 zł, zakup megafonu 299,00 zł, gabloty wolnostojącej 2.337,00 zł, zakup karmy dla kotów wolnożyjących 1.994,53 zł, zakup betoniarki, szlifierki kątovej, piły tarczowej 3.649,00 zł, zakup urządzenia budowlanego pilarka szablasta wraz z osprzętem 847,41 zł, zakup huśtawki na plac zabaw w Pokrzywnicy 2.152,50 zł, zakup stołów biesiadnych na sołectwo Dolaszewo 1.740,00 zł, zakup namiotu w kolorze białym z oknami dla sołectwa Róża Wielka 3.659,00 zł, zaku stołu i dwóch szt. ławek dla Róży Wielkiej 627,00 zł, zakup ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy 1.400,00 zł, zakup tablicy PCV 196,80 zł, zakup obręczy do koszykówki 220,00 zł, zakup agrowłókniny 28,83 zł, zakup materiałów do remontu 15.497,01 zł,

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego 36.882,61 zł, z tego:

* Sołectwo Zawada zakup garażu 3.977,40 zł,

* Sołectwo Coch zakup zestawów ogrodowych, zakup namiotu, zakup art. do zabezpieczenia małej architektury, zakup 4 regałów 5.470,99 zł,

* Sołectwo Nowy Dwór zakup piaskownicy 400,00 zł,

- * Sołectwo Dolaszewo zakup elementów placu zabaw, zakup stojaka obrotowego z kołowrotkiem 10.733,82 zł,
- * Sołectwo Stara Łubianka zakup namiotu, sześciu zestawów ogrodowych, halogenów, dekoracji 13.000,92 zł,
- * Sołectwo Leżenica zakup farby do konserwacji płotu, piasku na plac zabaw 3.299,48 zł,
 - zakup energii 992,62 zł,
 - zakup usług remontowych 14.784,60 zł, w tym: konserwacja i naprawa platformy dla niepełnosprawnych 1.992,60 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 5.447,57 zł,
 - usługi kominiarskie 21.600,00 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 1.623,60 zł,
 - przegląd i naprawa gaśnic 114,39 zł,
 - wykonanie kontroli okresowych obiektów budowlanych 5.068,62 zł,
 - kastracja zwierząt 2.912,00 zł,
 - sterylizacja zwierząt 2.800,00 zł,
 - usuwanie wiatrołomów oraz wycinka drzew 68.400,00 zł,
 - zapewnienie miejsca i utrzymanie bezdomnych zwierząt gospodarskich 1.190,00 zł,
 - przestawienie słupków oświetlenia ulicznego 11.906,40 zł,
 - wykonanie przeglądów funkcjonalnych placów zabaw 3.173,34 zł,
 - kurs palacza 940,00 zł,
 - wykonanie pomiarów elektrycznych 1.660,50 zł,
 - wykonanie badania geologicznego gruntów wokół stawu 1.476,00 zł,
 - wykonanie projektu rozbiórki budynku 1.500,00 zł,
 - wycinka drzew i korekta koron 17.000,04 zł,
 - przegląd gaśnic 19,68 zł,

- wykonanie tablicy informacyjnej 191,44 zł,

- dorobienie klucza 131,95 zł,

Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 36.136,50 zł, z tego:

* Sołectwo Coch mapa zasadnicza do zadania zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany) 4.036,90 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,

* Sołectwo Dobrzyca Naprawa, wymiana i konserwacja urządzeń na placu zabaw oraz pozostałej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 10.036,80 zł,

* Sołectwo Pokrzywnica renowacja karuzeli. 1.500,00 zł,

* Sołectwo Krępsko Renowacja i konserwacja siłowni i placu zabaw, zagospodarowanie terenów zielenią 10.362,80 zł.

- opłaty polisy ubezpieczeniowej, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, kwota 50.431,47 zł,

Wydatki majątkowe – inwestycyjne, na plan 675.402,02 zł, wydatkowano 649.599,87 zł, co stanowi 96,18 %, wydatek został poniesiony w ramach projektu :

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 lutego 2021r. o dofinansowanie projektu: „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”. 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. Projekt kilkakrotnie aneksowany, ostateczny termin realizacji do czerwca 2023r. W roku 2021 w związku z otrzymaną zgodą UMWW, nastąpił podział projektu na lata 2021 - 2022. Ponadto dla wyżej wymienionego projektu zwiększono wydatek inwestycyjny w kwocie 12.300,00 zł, jako wkład własny niekwalifikowany, celem zabezpieczania środków na dokumentację projektową.

W roku 2021 wydatkowano 15.498,00 zł. W trakcie roku 2022 nastąpiły zmiany w planach finansowych w ramach projektu w związku z wyrażeniem zgody na przesunięcie terminu realizacji projektu do czerwca 2023.

W roku 2022 wydatkowano 439.275,94 zł, z tego w ramach projektu 358.186,22 zł, pozostały wydatek stanowiły środki własne.

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, część prac będzie dokończona i rozliczona w roku 2023.

Oraz zgodnie z inwestycjami:

- Budowa placu zabaw w m. Nowa Łubianka, na plan 5.000,00 zł, nie dokonano wydatku,
- Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w m. Cyk-projekt, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 7.900,00 zł, co stanowi 79%,
- Dopuszczenie placu zabaw w Szydłowie, na plan 13.000,00 zł, wydatkowano 12.999,24 zł, co stanowi 99,99%,
- Modernizacja placu zabaw (zestaw zjeżdżalni, huśtawki raz bujaka sprężynowego) mieszczącego się na działce o nr ewid. 186, stanowiącej mienie komunalne gminy. Szydłowo, na plan 45.449,00 zł, wydatkowano 45.313,20 zł , co stanowi 99,70 %,
- Projekt i budowa placu zabaw w m. Leżenica, na plan 70.000,00 zł, wydatkowano 70.000,00 zł, co stanowi 100%,
- Stworzenie placu zabaw wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz dodatkowym wyposażeniem w Nowej Łubiance, na plan 48.980,00 zł, wydatkowano 48.980,00 zł, co stanowi 100 %,
- Zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem. Pokrzywnica, na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł, co stanowi 100%,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy – projekt, na plan 3.500,00 zł, wydatkowano 3.500,00 zł, co stanowi 100%,
- Zakup i montaż wiaty w Nowym Dworze, na plan 20.640,00 zł, wydatkowano 20.631,49 zł, co stanowi 99,96%.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 94.203,10 zł, wydatkowano 89.769,69 zł, co stanowi 95,29 %,w tym:

- Dopuszczenie i modernizacja placu zabaw w Starej Łubiance, na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 20.678,44 zł, co stanowi 82,71%,
- Dopuszczenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie, na plan 5.600,00 zł, wydatkowano 5.600,00 zł, co stanowi 100%,

- Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej) Kłoda, na plan 6.452,00 zł, wydatkowano 6.451,35 zł, co stanowi 99,99%,
- Wykup gruntu - działka nr 119 w Leżenicy z przeznaczeniem pod przestrzeń publiczną, na plan 7.151,10 zł, wydatkowano 7.151,10 zł, co stanowi 100 %,
- Zakup kontenerów, na plan 50 000,00 zł., wydatkowano 49.888,80 zł, co stanowi 100%.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 1.972.052,66 zł, wydatkowano 1.841.602,92 zł, co stanowi 93,39%, z tego:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 996.564,25 zł, wydatkowano 871.574,13 zł, co stanowi 87,46%.

Wydatki bieżące, na plan 809.523,20 zł, dokonano wydatków na kwotę 715.949,63 zł, tj. 88,44 %, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, na plan 400.800,00 zł, przekazano dotację w wysokości 400.800,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan 14.000,00 zł, przekazano 14.000,00 zł, co stanowi 100%,
- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 85.803,20 zł,
- zakup środków czystości 18.860,04 zł,
- zakup węgla 13.987,99 zł,
- zakup dwóch grzejników 1.189,74 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów oraz dorobienie kluczy 1.529,10 zł,
- zakup drzwi i klamek 973,96 zł,
- zakup akcesoriów, materiałów, desek, sztucce, filiżanki , spodki 1.399,47 zł,
- zakup zlewozmywaka 339,00 zł
- zakup routera 281,67 zł,
- zakup materiałów hydraulicznych 1.037,33 zł,
- zakup stołu 226,10 zł,
- zakup daszku zewnętrznego 1.321,45 zł,
- zakup podręcznego sprzętu gaśniczego 713,40 zł,
- zakup rolet 2.100,00 zł,

- zakupy w ramach funduszu sołectkiego 33.222,94 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, zakup krzesła, butli do grilla, lampy akumulatorowej, ładowarki, statywu i akumulatora do lampy, pojemnik na odpady, zakup ręcznego zszywacza tapicerskiego wraz z zszywkami 6.994,50 zł,
 - * Sołectwo Nowy Dwór doposażenie świetlicy poprzez zakup noży 299,97 zł,
 - * Sołectwo Jaraczewo zakup grilla gazowego oraz kuchenki gazowej 3.034,85 zł,
 - * Sołectwo Dobrzyca zakup materiałów budowlanych i akcesoriów, lameli 2.936,32 zł,
 - * Sołectwo Nowa Łubianka zakup stołu 6.748,00 zł,
 - * Sołectwo Tarnowo 893,30 zł,
- opłata za energię elektryczną i gaz 47.475,52 zł,
- wykonanie usługi szklarskiej, 802,91 zł,
- remonty i naprawy w ramach funduszu sołectkiego 33.004,70 zł z czego:
 - * Sołectwo Kotuń remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej, naprawa drzwi i wymiana schodków wewnątrz budynku 33.004,70 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki 3.198,63 zł,
- opłata za energię ciepłą dzierżawa 11.830,53 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 137,00 zł,
- praca podnośnika 307,50 zł,
- przegląd sprzętu gaśniczego 2.317,32 zł,
- montaż oświetlenia 553,50 zł,
- przegląd gaśnic 2.192,53 zł,
- zakup usług w ramach funduszu sołectkiego 32.773,00 zł z czego:
 - * Sołectwo Gądek wykonanie szafek kuchennych 5.500,00 zł
 - * Sołectwo Jaraczewo wykonanie mebli łazienkowych 21.000,00 zł,
 - * Sołectwo Nowa Łubianka montaż klimatyzacji 6.273,00 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 152.294,77 zł, wydatkowano 150.837,50 zł, co stanowi 99,04 %, w tym:

- Projekt budowy, rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance, na plan 75 645,00 zł, wydatkowano 75.645,00 zł, co stanowi 100%,
- Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch, na plan 24.827,27 zł, wydatkowano 23.370,00 zł, co stanowi 100%, w tym wydatek w ramach wydatków niewygasających w wysokości 21.525,00 zł,
- Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie, na plan 13.837,50 zł, wydatkowano 13.837,50 zł, co stanowi 100%,
- Projekt przebudowy i termomodernizacji szatni sportowej i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance, na plan 23 985,00 zł, wydatkowano 23.985,00 zł, co stanowi 100%,
- Zakup nowego ogrzewania z montażem w świetlicy wiejskiej w Dolaszewie, na plan 14 000,00 zł, wydatkowano 14.000,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , na plan w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 4.787,00 zł, co stanowi 100% . Wydatek dotyczył zadania „ Rzeźby w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2023”

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. Zaplanowany wydatek dotyczył zadania: „Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku”,

W rozdziale 92116 Biblioteki, na plan 835.495,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, w wysokości 835.495,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 15.085,45 zł, wydatkowano 15.085,45 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność, na plan 124.907,96 zł, wydatkowano 119.448,34 zł, co stanowi 95,63%, w tym:

- nagrody w ramach akcji „ Jestem zameldowany jestem fair”, wydatkowano 7.378,96 zł,
- nagrody w ramach konkursu najładniejsze sołectwo, posesja, plac przed firmą wydatkowano 8.041,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 54.715,08 zł. Całość wydatków stanowiły wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , w tym:

* Sołectwo Pokrzywnica- organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Dzień matki, Mikołajki) 5.771,24 zł,

* Sołectwo Nowy Dwór- organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki) 2.197,76 zł,

* Sołectwo Róża Wielka – aktywizacja mieszkańców (Dzień Dziecka, dożynki) 3.806,00 zł,

* Sołectwo Tarnowo – organizacja Dnia Dziecka, Dni Seniora, Mikołajki dla dzieci, Rodzinny Piknik Pierwszej pomocy 11.766,44 zł,

* Sołectwo Kotuń- aktywizacja mieszkańców (organizacja ogniska, Dzień Seniora, spływ kajakowy) 3.997,36 zł,

* Sołectwo Coch- organizacja festynów (Dzień Dziecka, Mikołajki, ognisko) 4.761,49 zł,

* Sołectwo Nowa Zawada- organizacja festynów (Dzień Dziecka, urodziny sołectwa, , dożynki), zakup ławek i stołów piknikowych i namiotów 9.071,91 zł,

* Sołectwo Skrzatusz – organizacja festynów(dożynki) 2.297,71 zł,

* Sołectwo Jaraczewo – organizacja festynów (Mikołajki) , zakup ubioru 3.623,57 zł,

* Sołectwo Nowa Łubianka – organizacja festynów (Mikołajki dla dzieci) 1.499,19 zł,

* Sołectwo Stara Łubianka – organizacja festynów(Mikołajki dla dzieci) 2.300,41 zł,

* Sołectwo Krępsko- organizacja festynów(Mikołajki dla dzieci) 3.622,00 zł.

- zakup usług pozostałych, wydatkowano 49.313,30 zł. Całość wydatków stanowiły wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , w tym:

* Sołectwo Pokrzywnica – organizacja zabawy karnawałowej oraz zabawy andrzejkowej 2.400,00 zł,

* Sołectwo Róża Wielka- organizacja balu karnawałowego, Dnia Dziecka (usługa animacyjna), organizacja spływy kajakowego 3.693,40 zł,

* Sołectwo Kotuń - Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, ognisko) 3.998,00 zł,

* Sołectwo Krępsko – organizacja festynu na Dzień Dziecka, organizacja spływu kajakowego 5.550,00 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), Rodzinny Piknik Pierwszej pomocy 6.476,00 zł,
- * Sołectwo Stara Łubianka- Organizacja Dnia Dziecka(usługa animacyjna, zamek dmuchany), organizacja Mikołajek 5.699,00 zł,
- * Sołectwo Jaraczewo- organizacja Dnia Dziecka (usługa animacyjna) 1.770,00 zł,
- * Sołectwo Nowa Zawada – organizacja Mikołajek oraz festynu urodzin sołectwa 3.796,90 zł,
- * Sołectwo Leżenica – aktywizacja mieszkańców (organizacja Dni Leżenicy) 4.500,00 zł,
- * Sołectwo Dolaszewo - Integracja mieszkańców (organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek) 4.000,00 zł,
- * Sołectwo Skrzatusz – organizacja Mikołajek 4.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna, na plan 669.453,47 zł, wydatkowano 601.636,76 zł, co stanowi 89,87%. Wydatki poniesiono:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na plan 342.420,00 zł, wydatkowano 289.486,81 zł, co stanowi 84,54%, w tym:

- spłata zobowiązania w kwocie 66.600 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 – 74.266,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w łącznej wysokości 46.239,51 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, Krępsko 131,05 zł,
- zakup sprzętu sportowego na obiekt Orlik w Kotuniu 2.153,81 zł,
- zakup artykułów chemicznych na obiekt Orlik w Kotuniu 1.126,64 zł,
- zakup siatki na boisko w Pokrzywnicy 8.768,19 zł,

Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 30.206,08 zł, z tego:

- * Sołectwo Pokrzywnica zakup nawozu, saletry amonowej na boisko sportowe w Pokrzywnicy, zakup obręczy do kosza koszykówki, siatki na bramki 1.633,00 zł,
- * Sołectwo Krępsko zakup kosza do koszykówki 4.962,21 zł.
- * Sołectwo Róża Wielka zakup wyposażenia boiska 14.611,01 zł,
- * Sołectwo Gądek zakup utwardzenia pod boisko do koszykówki 8.999,86 zł,
- energia elektryczna na obiektach sportowych 13.287,73 zł,
- pozostałe usługi wydatkowano w łącznej wysokości 67.226,47 zł,

w tym:

- opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych z boisk sportowych 69,85 zł,
- wykaszanie boisk na terenie Gminy Szydłowo 51.030,00 zł,
- wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych 471,50 zł,
- opłata przyłączeniowa 1.918,70 zł,
- awaryjne otwieranie drzwi 500,00 zł,
- czyszczenie i konserwacja boiska Orlik we Kotuniu 2.200,00 zł,
- usługi dostawy 232,80 zł,
- mapa zasadnicza 123,10 zł,

Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 10.680,52 zł, z tego:

- * Sołectwo Dobrzyca – modernizacja automatycznego systemu nawadniającego na terenie boiska w Dobrzycy, nawożenie murawy boiska 2.641,00 zł,
- * Sołectwo Pokrzywnica - wykonanie usługi pielęgnacyjnej boiska sportowego w Pokrzywnicy 540,00 zł,
- * Sołectwo Nowy dwór - wykonanie przyłącza prądu na boisku sportowym 7.499,52 zł,
- opłata prolongacyjna w kwocie 13.257,00 zł, decyzja nr 23/2017/DIS z dnia 15 listopada 2017r.

Wydatki inwestycyjne, na plan 8.610,00 zł, wydatkowano 8.610,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- Wykonanie projektu budowlanego trybun na boisku w Szydłowie, na plan 8.610,00 zł, wydatkowano 8.610,00 zł, co stanowi 100%,

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 322.533,47 zł, wydatkowano 308.649,95 zł, co stanowi 95,70%. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 98.022,62 zł, tj. 89,11% planu, dotacje przekazano:

- * Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo 10.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobrzyca” 4.424,00 zł,
- * Stowarzyszenie Aktywni dla Nowego Dworu 6.500,00 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 Styłowe KGW Szydłowo 7.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądek, Kłoda i Pokrzywnica 2.998,62 zł,
- * Koło Gospodyń Wiejskich Nasze Dolaszewo 2.500,00 zł,
- * Stowarzyszenie Słabo i Nieślyszący MIGACZE 2.000,00 zł,
- * Związek artystów Rzeczypospolitej Polskiej 1.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada 2.800,00 zł,
- * Klub sportowy ISKRA Szydłowo 22.900,00 zł,
- * Koło Gospodyń Wiejskich w Pokrzywnicy 1.800,00 zł,
- * Stowarzyszenie Różana Wieś 2.000,00 zł,
- * Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzie Kłodzianki 2.200,00 zł,
- * Klub Sportowy Leżenica- Nowy Dwór 4.400,00 zł,
- * Koło Gospodyń Wiejskich w Kotuniu 1.500,00 zł,
- * Koło Wędkarskie Karpik 1.000,00 zł,
- * Ochotnicza Straż Pożarna Róża wielka 500,00 zł,
- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada, Leżenica, Nowy

Dwór, Stara Łubianka, plan 205.000,00 zł, wydatkowano 205.000,00 zł, tj.100% planu.

Pozostałe wydatki bieżące, na plan 7.533,47 zł, wydatkowano 5.627,33 zł, co stanowi 74.70%, w tym:

- sędziowanie w ramach Gminnej Ligi Siatkówki 600,00 zł,
- zakup artykułów na turnieje 2.702,33 zł,

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 2.325,00 zł, w tym:

- * Sołectwo Skrzatusz – wynajem hali sportowej 1.000,00 zł
- * Sołectwo Dolaszewo- wynajem hali sportowej 1.325,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność, na plan 4.500,00 zł, wydatkowano 3.500,00 zł, co stanowi 77,78%. Całość wydatków stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

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

- Wydatki bieżące:

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY 2018	ZMIANY 2019 w stosunku do roku poprzedniego o łącznych nakładów	ZMIANY 2020 stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2021 stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2022 stosunku do roku poprzedniego o łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego.	2018-2022 01.09.2018 - 31.12.2020r. Projekt kilkakrotnie aneksowany. Ostateczny termin zakończenia projektu 30.04.2022r.	1 412 089,34	860 498,63	860 498,53	422 295,00	-68 103,43	197 399,24	0,00	1 412 089,34	dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020	RPWP. 07.02.02-30-0109/17-00	całość (wydatek bieżący i inwestycyjny)
OPIS PROJEKTU	<p>Celem umowy jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej. Projekt realizowany w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących. Wkład własny w wysokości 25.000 zł na projekty i nadzór. Pozostałym wkładem własnym do projektu jest lokal. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilski. Projekt kilkakrotnie aneksowany. Ostateczny termin zakończenia projektu 30.04.2022r. Kwota wydatkowana w roku 2021 wynosiła 364.430,90 zł, jako wydatek bieżący. W trakcie roku 2022 (11.03.) wprowadzono środki w wysokości 15.746,16 zł jako niewykorzystane środki z roku 2021. Kwota wydatkowana w roku 2022 wynosiła 110.624,47 zł, jako wydatek bieżący. Projekt ostatecznie zakończono w roku 2022. łączne nakłady bieżące w wysokości wynosiły 1.200.174,34, a wydatku majątkowego zakończonego w 2021r. 211.915,00 zł.</p>											

stan łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022
wydatki bieżące I	860 498,53	860 498,53	896 258,53	1 002 775,10	174,34
wydatki bieżące XII		1 082 878,53	1 002 775,10	1 200 174,34	1 200 174,34
różnica na koniec roku		222 380,00	106 516,57	197 399,24	0,00
wydatki majątkowe I			199 915,00	211 915,00	0,00
wydatki majątkowe XII		199 915,00	211 915,00	211 915,00	0,00
różnica na koniec roku		199 915,00	12 000,00	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku		1 282 793,53	1 214 690,10	1 412 089,34	1 412 089,34

PLAN

stan danego roku	2018	2019	2020	2021	2022
wydatki bieżące I	172 458,53	347 120,00	319 920,00	186 620,00	94 878,31
wydatki bieżące XII		533 338,53	505 290,73	388 070,46	110 624,47
różnica na koniec roku		186 218,53	185 370,73	201 450,46	15 746,16
wydatki majątkowe I			199 915,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe XII		199 915,00	211 915,00	0,00	0,00
różnica na koniec roku		199 915,00	12 000,00	0,00	0,00
razem plan danego roku na dzień 31.XII		733 253,53	717 205,73	388 070,46	110 624,47

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY 2020	ZMIANY 2021 stosunku do roku poprzedniego w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2022 stosunku do roku poprzedniego w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance	2020-2022	163 358,83	149 958,85	163 358,83	0,00	-13 399,98	149 958,85	dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1	RPWP.08.01.02-30-0014/19	wydatki bieżące

								Ograniczenia i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.		
OPIS PROJEKTU	<p>Partnerem wiodącym jest Fundacja Rozwoju Edukacji małego Inżyniera, natomiast Gmina Szydłowo pełni funkcję Partnera. Celem projektu jest wskazanie jak ważne są umiejętności społeczne i jak rozwijać je w pracy z uczniem. Zajęcia prowadzone w ramach projektu: festiwal nauki, półkolonie, laboratorium naukowe, laboratorium konstruktorów, zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO oraz zakup wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej. Gmina Szydłowo otrzyma środki finansowe w 2020r., w wysokości 35 729,11 zł, łączne nakłady wyniosą 163.358,83 zł. Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2020-2022.</p> <p>W 2020 roku wydatkowano 20.780,97 zł, niewykorzystane środki w roku 2020 w wysokości 14.948,14 zł, zostały przesunięte do wykorzystania w roku 2021. Kwota dofinansowania wynosi 163.358,83 zł, wkład własny do projektu jest lokal - sale lekcyjne.</p> <p>W roku 2021 wydatkowano 63.055,64 zł, jako wydatek bieżący.</p> <p>W trakcie roku 2022 wprowadzono niewykorzystane środki z roku 2021 w wysokości 30.894,09 zł po dochodzie i wydatku oraz 892,50 zł po przychodzie i wydatku. Dodatkowo zwiększono dochód w wysokości 47.735,63 zł, który nie był ujęty w planie dochodów na rok 2022.</p> <p>W roku 2022 na podstawie aneksu nr 2 z dnia 20.04.2022r. do umowy o partnerstwie zmniejszono planowane dochody oraz wydatki o kwotę 13.399,98 zł, zgodnie ze zmianami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Ostatecznie w roku 2022 na plan 66.122,24 zł, wydatkowano 48.329,692 zł.</p>									

PLAN

stan łączne nakłady	2020	2021	2022
wydatki bieżące I	163 358,83	163 358,83	163 358,83

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2022 rok



wydatki bieżące XII	163 358,83	149 958,85
różnica na koniec roku	0,00	-13 399,98
wydatki majątkowe I		
wydatki majątkowe XII		
różnica na koniec roku	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	163 358,83	149 958,85

PLAN

stan danego roku	2020	2021	2022
wydatki bieżące I	35 729,11	79 894,09	47 735,63
wydatki bieżące XII	20 780,97	94 842,23	66 122,24
różnica na koniec roku	-14 948,14	14 948,14	18 386,61
wydatki majątkowe I			
wydatki majątkowe XII			
różnica na koniec roku		0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	20 780,97	94 842,23	66 122,24

- wydatki inwestycyjne:

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2022 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada”	2020-2023	655 429,07	441 165,93	643 129,07	12 300,00	84 197,93	739 627,00	Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014- 2020.	RPWP.04.05.04-30-0025/19-00	wydatki inwestycyjne
OPIS PROJEKTU	<p>Zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 lutego 2021r. o dofinansowanie projektu: „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”.</p> <p>Dofinansowanie 85%. W ramach zadań planowana jest wydanie Monografii przyrodniczej gminy bazującej na opracowaniu kompletnej „Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Szydłowo” oraz utworzenie parku edukacyjnego - Enklawy miododajnej we wsi Zawada.</p> <p>Całkowita wartość Projektu wynosi 638.393,07 zł, wkład własny kwalifikowany 77.852,83 zł. Okres realizacji 04.05.2020r.-29.10.2021r. Projekt kilkakrotnie aneksowany, ostateczny termin realizacji do czerwca 2023r.</p> <p>W roku 2021 w związku z otrzymaną zgodą UMWW, nastąpił podział projektu na lata 2021 - 2022. Ponadto dla wyżej wymienionego projektu zwiększono wydatek inwestycyjny w kwocie 12.300,00 zł, jako wkład własny niekwalifikowany, celem zabezpieczenia środków na dokumentację projektową.</p> <p>W roku 2021 wydatkowano 15.498,00 zł.</p> <p>W trakcie roku 2022 nastąpiły zmiany w planach finansowych w ramach projektu w związku z wyrażeniem zgody na przesunięcie terminu realizacji projektu do czerwca 2023.</p> <p>W roku 2022 wydatkowano 439.275,94 zł, z tego w ramach projektu 358.186,22 zł, pozostały wydatek stanowiły środki własne.</p> <p>Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, część prac będzie dokończona i rozliczona w roku 2023.</p>									

PLAN

stan łączne nakłady	2020	2021	2022	2023
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku		0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	197 227,14	643 129,07	655 429,07	739 627,00
wydatki majątkowe XII	643 129,07	655 429,07	739 627,00	739 627,00
różnica na koniec roku	445 901,93	12 300,00	84 197,93	0,00
razem łączne nakłady danego roku	643 129,07	655 429,07	739 627,00	739 627,00

PLAN

stan danego roku	2020	2021	2022	2023
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I		638 393,07	635 195,07	261 560,06
wydatki majątkowe XII	4 736,00	15 498,00	457 833,02	261 560,06
różnica na koniec roku	4 736,00	-622 895,07	-177 362,05	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	4 736,00	15 498,00	457 833,02	261 560,06

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2020 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2022 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szymbark (ścieżka Kotuń-Piła)	2020-2022	1 265 252,00	746 943,98	367 953,47	0,00	897 298,53	-65 841,51	1 199 410,49	WRPO - UMWW, Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Północnego Obszaru Strategicznej Interwencji. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	Umowa o dofinansowanie RPWP.03.03.01-30-0013/20-00 z 9.07.2021	wydatki inwestycyjne

**OPIS
PROJEKTU**

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 09.07.2021r. całkowita wartość projektu wynosi 1.080.237,45 zł, dofinansowanie w wysokości 85% wynosi 746.943,98 zł, wkład własny 131.813,65 zł.
zakończenie projektu 31.12.2021r.
W ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa w m. Kotuń na podstawie dokumentacji projektowej. oraz przeprowadzona zostanie kampania reklamowa.
W trakcie roku 2021 wyrażono zgodę na przedłużenie realizacji projektu do 30 czerwca 2022r.
W roku 2020 wydatkowano 29.340,00 zł.
W roku 2021 wydatkowano 69.730,29 zł.
Dalsza realizacja projektu przypada na rok 2022.
Łączne nakłady na koniec roku 2021 wyniosły 1.265.252,00 zł.
Ostatecznie łączne nakłady w roku 2022 wyniosły 1.199.410,49 zł.
W roku 2022 na plan 1.100.340,20 zł, wydatkowano 1.085.425,88 zł.
Zmiany powstałe w trakcie roku 2022 wynikają z przeprowadzonych negocjacji cenowych.

PLAN

stan łączne nakłady	2021	2022	2023	
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00	0,00	1 714 617,54	
wydatki majątkowe XII	0,00	1 714 617,54	1 714 617,54	
różnica na koniec roku	0,00	1 714 617,54	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	0,00	1 714 617,54	1 714 617,54	0,00

PLAN

stan danego roku	2021	2022	2023
wydatki bieżące I			

wydatki bieżące XII

różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00		1 698 258,54	0,00
wydatki majątkowe XII	0,00	16 359,00	1 698 258,54	0,00
różnica na koniec roku	0,00	16 359,00	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	0,00	16 359,00	1 698 258,54	0,00

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2022 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Rozwój elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo	2021-2023	1 714 617,54	1.457.424,90 zł	1 714 617,54	0,00	-1 698 258,54	16 359,00	W dniu 2 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przyznano na mocy uchwały Nr 4525/2022	Umowa o dofinansowanie z dnia 17.02.2022r. RPWO.02.01.01-30-0018/20-00	wydatki inwestycyjne

								Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.01.2022r		
OPIS PROJEKTU	<p>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. Dofinansowanie zgodne z harmonogramem płatności. W roku 2022 wydatkowano zgodnie z podpisaną umową 16.359,00 zł na przygotowanie dokumentacji do projektu. Zgodnie ze zmianą z dnia 25.11.2022r. środki zostały przesunięte na realizację zadania w roku 2023.</p>									

PLAN

stan łączne nakłady	2021	2022	2023	
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00	0,00	1 714 617,54	
wydatki majątkowe XII	0,00	1 714 617,54	1 714 617,54	
różnica na koniec roku	0,00	1 714 617,54	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	0,00	1 714 617,54	1 714 617,54	0,00

PLAN

stan danego roku	2021	2022	2023	
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00		1 698 258,54	0,00
wydatki majątkowe XII	0,00	16 359,00	1 698 258,54	0,00
różnica na koniec roku	0,00	16 359,00	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	0,00	16 359,00	1 698 258,54	0,00

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2022 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022-2023	205 833,53	205 833,53	205 833,53	0,00	-200 913,53	4 920,00	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.	Umowa o powierzenie grantu o numerze 3192/1/2021 z dnia 26.01.2022 r	wydatki inwestycyjne

**OPIS
PROJEKTU**

Wartość całkowita projektu wynosi 205.833,53 zł, dofinansowanie 205.833,53 zł, co stanowi 100% kwoty całkowitych kwalifikowanych projektu Dofinansowanie zgodne z harmonogramem płatności.
 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 roku 2022 wydatkowano zgodnie z podpisaną umową 272.50.2022 z dnia 01.06.2022 kwotę 4.920,00 zł na audyt informacyjny.
 Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 30.09.2023 r.
 Zgodnie ze zmianą z dnia 25.11.2022r. środki zostały przesunięte na realizację zadania w roku 2023.

PLAN

stan łączne nakłady	2021	2022	2023	
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00	0,00	205 833,53	
wydatki majątkowe XII	0,00	205 833,53	205 833,53	
różnica na koniec roku	0,00	205 833,53	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	0,00	205 833,53	205 833,53	0,00

PLAN

stan danego roku	2021	2022	2023	
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00		200 913,53	0,00
wydatki majątkowe XII	0,00	4 920,00	200 913,53	0,00
różnica na koniec roku	0,00	4 920,00	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	0,00	4 920,00	200 913,53	0,00

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

Projekty jednoroczne zostały opisane przy opisie poszczególnych działów, rozdziałów i §.

Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -5 381 107,87 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Szydłowo w roku 2022 planowano na poziomie - 15 929 914,21 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) kredytów i pożyczek – 5 381 107,87 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 765 917,14 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 902 932,27 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 161 541,84 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 701 443,03 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 456 967,43 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 316 742,43 zł;
- 2) udzielonych pożyczek – 140 225,00 zł.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 14 303 735,67 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Szydłowo w roku 2022 planowano na poziomie 23 401 932,42 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Szydłowo na koniec 2022 uwzględnia się:

- 1) kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 14 303 735,67 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Szydłowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Szydłowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Szydłowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo na koniec okresu sprawozdawczego nie udzieliła żadnych poręczeń, udzieliła 1 pożyczkę w wysokości 140.225,00 zł.

Zobowiązania na koniec 2022 r. ogółem wynoszą 16.401.422,96 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 14.303.735,67 zł, oraz zobowiązania bieżące na kwotę 2.097.687,29 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 5 902 932,27 zł.

W roku 2022 do osób zalegających z płatnościami wysłano 2.190 upomnień, 1.052 wezwań, 551 tytułów wykonawczych, 103 szt. powiadomień o dokonaniu wpisu do rejestru BUG, wszczęto 11 postępowań podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2022r. stanowi kwota 1.940.899,74 zł, w porównaniu do roku 2021 wzrosła o kwotę 619.725,81 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 51.613,76 zł, zmalały w porównaniu do roku 2021 o kwotę 238.292,86 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru kwota 25.479,16 zł, zmalała w porównaniu do roku 2021 o kwotę 9.179,82 zł.

Realizacja dochodów w 2022r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 182.339,58 zł, otrzymano 177.248,32 zł, na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii na plan 211.790,51 zł, wydatkowano kwotę 176.172,79 zł. Zatem środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w danym roku budżetowym i w latach poprzednich będą powiększać planowane wydatki w budżecie następnego roku..

Wójt Gminy w 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. W kilku przypadkach Wójt skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczając kwoty zaplanowanych w budżecie 2022 rok wydatków, powiększonych o zobowiązania na koniec roku.

Do sprawozdania opisowego załącza się:

- * zestawienie dochodów budżetu Gminy Szydłowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów;
- * zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów;
- * zestawienie dochodów budżetu Gminy Szydłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- * zestawienie wydatków budżetu Gminy Szydłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- * sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5;
- * sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na dzień 31.12.2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- * sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- * sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na rok 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- * sprawozdanie z wykonania planu finansowego na zdania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr I do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				46 256 315,80	13 551 081,66	12 400 583,07	91,51%	17 544 127,57	37,93%
1.a	- wydatki bieżące				11 660 442,32	3 504 291,60	3 310 963,10	94,48%	6 817 697,18	58,47%
1.b	- wydatki majątkowe				34 595 873,48	10 046 790,06	9 089 619,97	90,47%	10 726 430,39	31,00%
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.):				5 209 621,83	1 756 198,93	1 704 935,21	97,08%	2 997 625,98	57,54%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 350 133,19	176 746,71	158 954,39	89,93%	1 332 340,87	98,68%
1.1.1.1	Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Lubiance -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	149 958,85	66 122,24	48 329,92	73,09%	132 166,53	88,14%
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	110 624,47	110 624,47	100,00%	1 200 174,34	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 859 488,64	1 579 452,22	1 545 980,82	97,88%	1 665 285,11	43,15%
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	457 833,02	439 275,94	95,95%	459 509,94	62,13%
1.1.2.2	Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie szydłowo (ścieżka Kotuń -Pila) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	1 199 410,49	1 100 340,20	1 085 425,88	98,64%	1 184 496,17	98,76%
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Gminie Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	1 714 617,54	16 359,00	16 359,00	100,00%	16 359,00	0,95%
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej		2022	2023	205 833,53	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	2,39%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				41 046 693,97	11 794 882,73	10 695 647,86	90,68%	14 546 501,59	35,44%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 310 309,13	3 327 544,89	3 152 008,71	94,72%	5 485 356,31	53,20%
1.3.1.1	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	1 848 710,00	608 940,00	557 379,12	91,53%	740 061,12	40,03%
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Zawada, w rejonie drogi powiatowej nr 1166P -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	29 520,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	20 664,00	70,00%
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	7 380,00	7 380,00	100,00%	7 380,00	40,00%
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	2 355 606,16	97,23%	4 311 424,16	63,39%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo - zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	563 414,40	191 122,20	135 068,24	70,67%	316 238,24	56,13%
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	100,00%	4 674,00	100,00%
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	2023	9 963,00	3 985,20	3 985,20	100,00%	3 985,20	40,00%
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji na lata 2021-2025 dla gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Opracowanie publikacji pn.: "Szydłowskie wędrówki w pięciu wymiarach" -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	9 838,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.10	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2027	20 603,13	7 544,09	7 544,09	100,00%	7 544,09	36,62%
1.3.1.11	Szczepienia ochronne dziewczynek przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka) -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	40 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	9 200,00	23,00%
1.3.1.12	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2022/23 -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	107 730,00	41 895,00	41 773,50	99,71%	41 773,50	38,78%
1.3.1.13	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w w roku szkolnym 2022/23 -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	43 657,60	15 800,00	15 212,00	96,28%	15 212,00	34,84%
1.3.1.14	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Szydłowo w rejonie drogi do Zawady -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	18 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	40,00%

1.3.1.15	Sprzedaz węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. -		2022	2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	Aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	4 295,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 736 384,84	8 467 337,84	7 543 639,15	89,09%	9 061 145,28	29,48%
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	100,00%	266 502,00	54,62%
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	2023	99 876,00	0,00	0,00	0,00%	29 962,00	30,00%
1.3.2.3	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo - Modernizacja infrastruktury infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	4 086 454,74	0,00	0,00	0,00%	84 870,00	2,08%
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	100,00%	258 518,00	72,21%
1.3.2.5	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	289 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	2023	1 800 450,36	769 362,85	769 362,85	100,00%	1 648 426,03	91,56%
1.3.2.7	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	71 340,00	55 340,00	55 340,00	100,00%	71 340,00	100,00%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	634 440,00	0,00	0,00	0,00%	8 610,00	1,36%
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	1 400 000,00	1 161 793,00	1 161 793,00	100,00%	1 161 793,00	82,99%
1.3.2.11	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	100,00%	19 003,50	100,00%
1.3.2.12	Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	49 015,50	0,00	0,00	0,00%	14 704,65	30,00%
1.3.2.13	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	153 750,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	46 125,00	30,00%
1.3.2.14	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	56 539,34	1 189,34	1 189,35	100,00%	23 329,35	41,26%

1.3.2.15	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	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	66 963,48	37 935,48	29 028,00	76,52%	58 056,00	86,70%
1.3.2.17	Zespół Szkół w Szydłowie: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	121 800,00	49 232,50	49 232,50	100,00%	121 800,00	100,00%
1.3.2.18	Zespół Szkół w Starej Łubianiec: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	60 000,00	23 081,20	23 081,20	100,00%	60 000,00	100,00%
1.3.2.19	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	13 254 000,00	3 695 491,22	2 793 000,00	75,58%	2 793 000,00	21,07%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w Jaraczewie- ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	658 127,00	8 127,00	8 127,00	100,00%	8 127,00	1,23%
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	25,00%
1.3.2.23	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubianiec- Rozbudowa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - Poprawa infrastruktury drogowej		2022	2023	150 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	6,67%
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I - Poprawa infrastruktury sanitarnej		2022	2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Projekt zajazdu z dz. nr 2 na dz. nr 514/30 w Zawadzie -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	6 000,00	139,80	139,80	100,00%	139,80	2,33%
1.3.2.28	Projekt zjazdu z dz. nr 52 na dz. nr 53/3 w Szydłowie -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	6 000,00	130,30	130,30	100,00%	130,30	2,17%
1.3.2.29	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy- projekt -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	26 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	13,46%
1.3.2.30	Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	55 350,00	13 837,50	13 837,50	100,00%	13 837,50	25,00%
1.3.2.31	Projekt kanalizacji w m. Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	52 200,00	42 360,00	42 360,00	100,00%	42 360,00	81,15%

1.3.2.32	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	30 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00%	9 963,00	33,21%
1.3.2.33	Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	5 466 850,00	2 236 850,00	2 236 850,00	100,00%	2 236 850,00	40,92%
1.3.2.34	Zakup beczkowitzu do transportu wody pitnej dla mieszkańców -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	84 999,15	33 999,15	33 999,15	100,00%	33 999,15	40,00%
1.3.2.35	Projekt budowy ul. Krańcowej wraz z oświetleniem , odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie - Poprawa infrastruktury drogowej		2022	2023	145 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.36	Zmiana dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego ZS w Szydłowie. -		2022	2023	9 840,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	62,50%
1.3.2.37	Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	75 172,73	20 049,00	20 049,00	100,00%	20 049,00	26,67%

Załącznik Nr 1
do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2022 r.

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 202 829,39	1 205 904,00	100,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 247,00	16 689,45	125,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 692,00	5 691,06	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 555,00	7 554,39	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 189 582,39	1 189 214,55	99,97
		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	62 000,00	61 632,16	99,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 655,45	108 655,45	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 926,94	1 018 926,94	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 835 392,92	2 170 520,25	118,26
	40002		Dostarczanie wody	1 769 066,00	1 925 010,04	108,82
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 811 962,12	106,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 066,00	4 068,04	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 099,71	161,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	100 880,17	168,13
	40095		Pozostała działalność	66 326,92	245 510,21	370,15
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	149 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 500,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 326,92	62 510,21	94,25
600			Transport i łączność	624 595,18	664 062,92	106,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 904,40	84 872,40	89,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	102,00	102,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 802,40	84 770,40	89,42
	60016		Drogi publiczne gminne	463 594,00	513 093,74	110,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 844,00	4 843,74	99,99
		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	180 000,00	138,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 750,00	63 750,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	244 500,00	99,80
	60095		Pozostała działalność	66 096,78	66 096,78	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 096,78	66 096,78	100,00
630			Turystyka	45 750,00	45 750,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 750,00	45 750,00	100,00
		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	38 887,50	100,00

	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	6 862,50	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 830,35	368 774,49	72,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 040,00	320 549,47	70,91
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 850,00	1 821,00	63,89
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 787,55	99,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	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	164 000,00	171 694,31	104,69
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 187,52	101,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 570,00	79 980,00	38,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 443,09	14,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 620,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 790,35	48 225,02	89,65
	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	12 983,53	68,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 940,35	25 889,72	99,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 170,00	4 191,77	100,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	5 160,00	110,26
710		Działalność usługowa	63 035,00	64 187,00	101,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	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	55 035,00	56 187,00	102,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	54 152,00	102,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 035,00	2 035,00	100,00
720		Informatyka	225 175,28	225 175,28	100,00
	72095	Pozostała działalność	225 175,28	225 175,28	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	205 833,53	205 833,53	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 341,75	19 341,75	100,00
750		Administracja publiczna	127 969,51	126 332,81	98,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 677,00	87 668,55	99,99
	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	87 667,00	87 667,00	100,00
	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)	21 700,00	20 071,75	92,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	20 071,75	113,40
	75095	Pozostała działalność	9 592,51	9 592,51	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 592,51	1 592,51	100,00
	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	1 870,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00	1 870,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 453 836,81	24 819 568,63	101,50
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300,00	8 557,36	135,83
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 100,00	8 418,25	138,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	139,11	69,56
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 063 916,86	5 200 357,95	102,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 923 868,00	3 062 524,32	104,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	242 836,00	244 224,00	100,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	382 232,00	376 819,00	98,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	769 448,86	769 842,56	100,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	740 032,00	741 380,00	100,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	375,20	75,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 192,87	103,86
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 608 314,80	4 842 357,58	105,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 239 255,00	2 360 055,69	105,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 419 663,00	1 399 976,72	98,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 425,00	5 296,55	97,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 917,00	46 652,50	101,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	36 222,00	65,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	805 366,80	955 045,18	118,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 800,00	19 110,01	113,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 588,00	19 998,93	107,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 719,58	753 712,78	99,08
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 690,62	54 690,62	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 000,00	76 872,40	99,83
	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	122 557,70	96,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	489 736,00	492 065,97	100,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	160,00	111,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 366,09	98,21
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 014 585,57	14 014 582,96	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 976 795,57	13 976 795,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 790,00	37 787,39	99,99
758		Różne rozliczenia	11 608 565,49	10 706 074,58	92,23
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 768 970,00	7 768 970,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 768 970,00	7 768 970,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 405 439,00	2 405 439,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 405 439,00	2 405 439,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	531 665,27	531 665,58	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,31	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 860,57	3 860,57	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 388,66	58 388,66	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 760,00	169 760,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 993,73	39 993,73	100,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	259 662,31	259 662,31	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	902 491,22	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 491,22	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 527 654,45	1 474 607,85	96,53
80101		Szkoły podstawowe	100 485,00	99 690,25	99,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	75,00	78,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 210,00	17 451,25	95,83
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 079,00	10 064,00	99,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 724,00	138 122,40	98,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	5 323,70	91,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 256,00	88 130,70	97,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 668,00	44 668,00	100,00
80104		Przedszkola	518 633,18	512 657,92	98,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 502,00	67 646,28	81,99
	0830	Wpływy z usług	189 159,18	198 039,64	104,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 972,00	246 972,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 670,00	21 420,00	103,63
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 670,00	21 420,00	103,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 896,00	544 263,33	95,33
	0830	Wpływy z usług	545 896,00	519 263,33	95,12
	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	3 012,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 660,53	54 660,53	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	54 660,53	54 660,53	100,00
80195		Pozostała działalność	118 573,74	100 781,42	84,99
	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	65 229,74	47 437,42	72,72
852		Pomoc społeczna	1 291 775,00	1 166 760,34	90,32
85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	28 962,94	87,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	28 962,94	87,77
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	13 017,19	94,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00	13 017,19	94,33

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 100,00	61 259,56	92,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 452,18	70,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 600,00	58 807,38	93,94
	85215		Dotądki mieszkaniowe	700,00	604,70	86,39
		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	604,70	86,39
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	156 204,02	96,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	156 204,02	96,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 029,00	79 482,34	96,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 029,00	79 482,34	96,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 060,00	10 258,60	60,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	10 258,60	89,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 560,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	108 719,50	90,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	108 719,50	90,60
	85295		Pozostała działalność	797 086,00	708 251,49	88,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 640,00	12 812,20	77,00
		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	773 000,00	692 609,79	89,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 446,00	2 829,50	38,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 921 171,60	6 357 638,23	91,86
	85395		Pozostała działalność	6 921 171,60	6 357 638,23	91,86
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	827 500,00	827 003,50	99,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 875,00	336 480,99	100,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 757 796,60	5 194 153,74	90,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 693,00	65 065,64	89,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 693,00	65 065,64	89,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	40 372,64	84,11
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 693,00	24 693,00	100,00
855			Rodzina	8 764 646,48	8 736 691,59	99,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 838 803,95	4 838 670,47	100,00
		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	4 838 803,95	4 838 670,47	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 725,00	3 806 190,85	99,44
		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	400,00	675,51	168,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 069,79	72,43

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 810 275,00	3 790 347,79	99,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 097,76	100,98
85503		Karta Dużej Rodziny	2 587,53	2 344,88	90,62
	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	2 587,53	2 341,78	90,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 200,00	775,41	64,62
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	775,41	64,62
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 111,00	78 157,98	97,56
	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	80 111,00	78 157,98	97,56
85595		Pozostała działalność	11 219,00	10 552,00	94,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 219,00	10 552,00	94,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 811 204,11	5 356 228,48	92,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 801 420,00	1 419 876,60	78,82
	0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 418 124,03	78,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 752,57	123,42
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 677 698,00	2 575 927,63	96,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 643 793,00	2 547 381,12	96,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 084,72	100,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 905,00	15 461,79	73,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	596,71	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	596,71	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	447 847,19	448 832,75	100,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	447 847,19	448 832,75	100,22
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 450,00	23 450,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 450,00	23 450,00	100,00
90095		Pozostała działalność	840 788,92	867 543,79	103,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,80	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 481,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 486,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 768,29	169,21
	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	801 604,92	801 604,92	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 184,00	35 184,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 694,01	56 278,71	97,55
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 166,07	43 750,77	96,87
	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	22 580,60	90,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,10	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	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	48 683,73	103,20
92601		Obiekty sportowe	26 710,00	27 206,92	101,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 710,00	27 206,92	101,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 464,25	21 476,81	104,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421,00	421,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 043,25	21 055,81	105,05
		OGÓŁEM:	65 188 862,83	63 660 174,53	97,65

Załącznik Nr 2
do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2022 r.

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 696 918,03	4 594 837,34	97,83
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	30 278,20	86,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	30 278,20	86,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	308 685,00	259 567,30	84,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 047,15	69,81
		4300	Zakup usług pozostałych	21 445,85	21 445,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	2 799,24	19,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 923,00	73 775,91	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 316,15	160 499,15	81,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 294 306,09	3 246 064,90	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 677,78	90,68
		4260	Zakup energii	184 172,83	165 522,72	89,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 436,60	1 110 725,22	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	30 749,71	80,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 742,10	958 442,10	98,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 854,56	387 847,37	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	502 100,00	502 100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 058 926,94	1 058 926,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 403,45	14 403,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,95	2 475,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,39	328,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 771,17	2 771,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	998 947,98	998 947,98	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	40 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 588 783,92	1 477 835,56	93,02
	40002		Dostarczanie wody	1 567 420,15	1 474 776,29	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 339,75	96,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 521,00	8 458,38	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 585,00	49 205,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	167 330,06	98,43
		4260	Zakup energii	231 988,45	231 142,18	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	135 553,20	60 565,82	44,68
		4300	Zakup usług pozostałych	591 172,50	589 798,66	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 343,04	58,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 841,53	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	65 151,87	86,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00	270 600,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	21 363,77	3 059,27	14,32
		3110	Świadczenia społeczne	20 062,85	2 160,01	10,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,37	767,36	70,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,91	131,90	70,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,64	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 916 141,33	6 731 929,21	97,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 511,40	270 902,40	88,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 613,00	161 352,96	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	135 898,40	109 549,44	80,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 895,59	112 895,59	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 895,59	112 895,59	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 363 169,73	5 227 543,89	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	58 907,63	75,04
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	251 676,54	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych	274 124,00	185 694,04	67,74
		4430	Różne opłaty i składki	42 200,00	39 020,46	92,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 820,73	4 086 244,27	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	284 475,95	99,82

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	321 525,00	321 525,00	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 224,41	35 161,45	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	7 119,13	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 104,41	28 042,32	99,78
	60095	Pozostała działalność	1 100 340,20	1 085 425,88	98,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 638,31	272 638,33	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 546,60	689 759,84	98,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 155,29	123 027,71	99,09
	630	Turystyka	12 685,00	11 368,40	89,62
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 685,00	11 368,40	89,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 368,40	97,29
	700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	91 052,63	67,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	74 396,80	65,84
	4300	Zakup usług pozostałych	98 022,12	70 243,20	71,66
	4430	Różne opłaty i składki	14 977,88	4 153,60	27,73
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	16 655,83	75,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	235,75	7,86
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 985,44	87,32
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	9 434,64	85,77
	710	Działalność usługowa	261 640,20	191 316,32	73,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 825,20	134 049,96	70,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	270,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	14 630,00	76,60
	4300	Zakup usług pozostałych	167 925,20	119 149,96	70,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	35 362,50	70,73
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 362,50	70,73
	71035	Cmentarze	11 815,00	11 815,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 615,00	8 615,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	11 000,00	10 088,86	91,72
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 088,86	91,72
	720	Informatyka	21 279,00	21 279,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	21 279,00	21 279,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 825,15	18 825,15	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453,85	2 453,85	100,00
	750	Administracja publiczna	8 166 841,57	7 615 116,17	93,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 667,00	87 449,16	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 295,58	74 077,74	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 771,42	12 771,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 657,02	367 083,35	96,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 334,52	306 534,52	97,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 680,14	69,82
	4300	Zakup usług pozostałych	53 322,50	49 868,69	93,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 267 442,95	6 802 540,78	93,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	22 196,99	90,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 559,09	4 515 238,70	95,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 078,30	277 078,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 420,58	786 445,23	92,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 346,18	98 147,40	80,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 201,00	2 972,00	20,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	12 266,40	23,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 777,80	206 438,53	98,41
	4260	Zakup energii	60 000,00	46 345,05	77,24
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 941,29	76,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 435,00	13 435,00	81,75
	4300	Zakup usług pozostałych	583 697,00	541 704,86	92,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 100,00	37 004,35	90,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 009,00	9 343,82	62,25
	4430	Różne opłaty i składki	24 014,00	22 231,63	92,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 605,00	109 605,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 397,00	1 397,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 603,00	1 267,00	48,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 871,28	71,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 500,00	58 611,82	89,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 199,13	23,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 800,00	98,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 820,00	130 966,17	85,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 980,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	144 820,00	122 986,17	84,92
	75095	Pozostała działalność	277 254,60	227 076,71	81,90
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 544,09	7 544,09	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 368,00	207 629,14	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	787,50	1,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,20	232,20	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 137,00	1 137,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,31	223,31	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	9 523,47	97,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	1 870,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,00	1 563,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,71	268,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,29	38,29	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 292,00	437 081,89	81,96
	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	418 992,00	351 262,43	83,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 000,00	60,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 992,00	97 490,68	95,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	29 550,00	88,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 031,35	89 177,83	73,68
	4260	Zakup energii	44 000,00	30 776,16	69,95
	4300	Zakup usług pozostałych	60 702,00	59 681,01	98,32
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	24 620,10	72,41
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 966,65	13 966,65	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 500,00	35 019,46	55,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 181,52	55,80
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	18 837,94	54,60
757		Obsługa długu publicznego	571 582,46	565 167,62	98,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	571 582,46	565 167,62	98,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	571 582,46	565 167,62	98,88
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	21 740 457,90	20 570 656,42	94,62
	80101	Szkoły podstawowe	10 489 956,30	10 471 783,38	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 107,00	336 938,06	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 415,00	1 718 303,34	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 253,00	108 251,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 445,11	1 248 504,11	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 530,96	129 879,70	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 134,00	48 134,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 555,29	232 484,95	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 999,23	99,99
	4260	Zakup energii	126 750,00	124 476,41	98,21
	4270	Zakup usług remontowych	26 390,90	26 385,34	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 431,00	8 094,84	96,01
	4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	139 560,56	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 208,00	7 157,76	99,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 528,00	8 436,73	98,93
	4430	Różne opłaty i składki	6 540,00	6 540,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 686,00	367 683,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	242,00	242,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 397,00	7 142,00	96,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 887,00	22 813,73	99,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 655,00	121 655,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 015 018,43	5 004 119,67	99,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 547,00	376 545,38	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 821,00	23 821,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 300,91	300 300,91	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 313,70	91 313,60	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 971,50	451 303,34	98,12

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 319,00	17 319,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 043,00	57 043,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 953,00	2 952,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 671,00	40 914,10	85,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,50	6 030,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 125,00	6 125,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 050,00	2 050,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 077,00	108 076,45	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 633,00	15 632,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	1 081,78	99,43
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00	502,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 445,00	171 541,89	98,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 937,00	14 936,92	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	98,00	100,00
80104		Przedszkola	6 987 264,83	6 049 184,65	86,57
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 000,00	425 590,31	99,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 742,72	65 228,62	99,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 215,00	79 096,30	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 850,00	503 199,35	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 874,00	32 873,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 011,00	285 941,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 552,00	31 272,24	96,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 285,39	47 284,59	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	32 933,00	32 933,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 047,00	12 047,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	523 797,64	97,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 048,44	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	798,00	797,39	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 122,00	81 121,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 861,00	2 856,17	99,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 717,00	11 717,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 219,00	1 026 884,69	98,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 185,00	72 184,82	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 291,50	2 291,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 000,00	2 793 000,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 491,22	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	219 827,00	218 611,09	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 787,00	11 589,61	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 840,00	26 599,20	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00	1 513,30	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	9 479,74	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 347,00	142 610,10	99,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 320,00	11 319,14	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	884 118,50	765 819,54	86,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 183,00	48 795,59	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 821,00	3 820,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 531,00	16 283,30	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	382,46	81,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 240,00	40 407,33	97,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 196,00	642 451,50	84,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 675,50	9 675,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 078,71	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	1 045,07	99,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 607,00	54 432,25	99,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 607,00	54 432,25	99,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 328 197,00	1 296 366,20	97,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00	3 534,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 783,00	437 111,53	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 115,00	28 114,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 893,00	75 893,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 624,00	9 486,83	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	110 600,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	545 896,00	517 011,55	94,71
	4260	Zakup energii	42 800,00	42 800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 747,00	17 743,52	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 895,00	34 895,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	688,73	86,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 973,00	14 972,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 850,00	98,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	767,00	765,74	99,84
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	84 646,00	79 340,24	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 345,00	36 111,80	99,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 012,00	3 012,00	100,00
	4260	Zakup energii	36 217,00	36 217,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 072,00	3 999,44	44,09
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	986 973,00	974 644,29	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 682,00	36 407,22	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361,00	360,78	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 508,00	81 004,05	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 519,00	10 046,92	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 124,00	79 396,04	90,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 060,00	94 059,63	100,00
	4260	Zakup energii	127 750,00	127 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 612,00	51 612,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550,00	23 548,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00	509,04	99,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 365,00	443 022,25	99,47
	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	54 660,53	54 660,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,19	541,19	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 119,34	54 119,34	100,00
80195		Pozostała działalność	190 236,24	154 510,91	81,22
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 760,00	98,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 499,98	13 499,97	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,15	4 305,43	71,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,29	427,43	49,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 248,49	41,62
	4300	Zakup usług pozostałych	105 614,00	92 172,50	87,27
	4307	Zakup usług pozostałych	18 514,88	18 511,46	99,98
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,43	20,32	3,74
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 647,51	11 565,31	43,40
851		Ochrona zdrowia	220 990,51	185 372,79	83,88
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 200,00	9 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	27 092,21	21 298,56	78,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 385,00	13 683,56	70,59
	4300	Zakup usług pozostałych	7 707,21	7 615,00	98,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 698,30	154 874,23	83,85
	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	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	57 450,00	91,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 437,15	8 966,60	62,11
	4300	Zakup usług pozostałych	67 148,00	49 263,40	73,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 081,08	54,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 113,15	35 113,15	100,00
852		Pomoc społeczna	3 326 683,97	3 126 059,99	93,97
85202		Domy pomocy społecznej	575 000,00	557 822,35	97,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00	557 822,35	97,01
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 650,00	19 411,20	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	177,47	88,74
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 393,02	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,42	14,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	212,29	84,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 800,00	28 587,55	92,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	28 587,55	92,82
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 600,00	108 767,91	85,24
	3110	Świadczenia społeczne	127 600,00	108 767,91	85,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 200,00	62 704,23	97,67
	3110	Świadczenia społeczne	64 186,00	62 692,55	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	11,68	83,43
85216		Zasiłki stałe	163 500,00	156 204,02	95,54
	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	162 000,00	156 204,02	96,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 414,35	1 050 476,87	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 174,55	92,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 932,82	654 037,55	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 791,44	45 791,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 812,39	121 020,35	98,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 116,42	14 709,81	91,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	64 898,62	94,74
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 381,67	1 381,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 233,60	99,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 920,95	95,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 596,90	95,52
	4430	Różne opłaty i składki	228,33	24,60	10,77
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 416,28	21 416,28	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 035,00	6 035,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	32,18	32,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 603,37	97,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 135,00	54 033,94	96,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,30	8 078,94	96,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 741,70	45 955,00	96,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	136 011,50	82,43
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	136 011,50	82,43
85295		Pozostała działalność	1 062 384,62	952 040,42	89,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	667,88	95,41
	3110	Świadczenia społeczne	757 540,00	679 058,64	89,64
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 829,50	2 829,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 952,24	9 120,00	91,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,10	1 603,29	91,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,16	154,35	65,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 513,02	34 125,93	96,09
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 984,93	99,62
	4260	Zakup energii	1 500,00	407,76	27,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	914,29	60,95
	4300	Zakup usług pozostałych	234 421,50	207 240,34	88,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	642,99	91,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	782,10	330,52	42,26
	4430	Różne opłaty i składki	10 810,00	10 810,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 080 967,29	6 215 851,26	87,78
85395		Pozostała działalność	7 080 967,29	6 215 851,26	87,78
	3110	Świadczenia społeczne	5 391 000,00	4 704 500,00	87,27
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	303 520,00	303 520,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 450,00	25 200,00	82,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 199,53	70 480,64	86,80
	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	14 259,34	12 383,54	86,85
	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	1 849,13	1 349,95	73,00
	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	9 478,40	7 226,51	76,24

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	830 497,49	830 000,99	99,94
	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	14 731,31	14 595,70	99,08
	4307	Zakup usług pozostałych	45 963,47	45 963,47	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 070,81	5 070,81	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,85	59,85	100,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,33	292,33	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,25	32,25	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,15	1 236,15	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	417,90	417,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	253 900,00	105 538,81	41,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 091,52	99,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,37	414,88	81,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,63	83,11	81,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 935,48	29 028,00	76,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 493,00	116 451,61	85,32
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 500,00	40 620,00	85,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 220,00	84,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 993,00	75 831,61	85,21
	3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	50 465,80	80,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 693,00	24 693,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	672,81	51,75
855		Rodzina	9 101 648,93	9 030 337,19	99,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 868 374,74	4 855 019,13	99,73
	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	4 822 860,00	4 822 758,50	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	6 315,73	6 284,78	99,51
	4360	Oplaty 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	3 956 563,66	3 908 109,63	98,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	5 108,95	20,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 426 967,00	3 414 216,91	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 197,38	152 382,73	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,12	5 209,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 959,52	292 989,37	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 839,03	2 093,13	73,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 693,00	95,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	136,64	54,66
	4300	Zakup usług pozostałych	24 775,54	21 423,38	86,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	632,33	15,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	958,00	47,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 587,53	2 341,78	90,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155,74	1 951,00	90,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,98	342,99	90,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,81	47,79	90,49
	85504	Wspieranie rodziny	75 233,00	73 477,35	97,67

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	466,12	93,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 756,58	45 751,62	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,66	3 052,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742,43	8 579,79	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,36	1 195,72	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 952,83	97,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	5 543,01	94,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 033,20	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 110,43	86,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	839,00	55,93
	85508	Rodziny zastępcze	28 000,00	25 662,28	91,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 662,28	91,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000,00	60 658,04	96,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	60 658,04	96,28
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 111,00	78 157,98	97,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 111,00	78 157,98	97,56
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 560,00	16 359,00	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	16 359,00	98,79
	85595	Pozostała działalność	11 219,00	10 552,00	94,05
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 883,00	10 245,00	94,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	307,00	91,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 949 425,10	5 614 459,32	94,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 683 867,00	2 601 572,75	96,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 775,21	102 062,81	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,79	7 593,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 056,00	24 343,60	97,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00	2 680,27	98,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 715,00	33 598,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 005,00	22 216,29	85,43
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 830,40	70,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 470 138,00	2 400 940,54	97,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 460,60	73,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,77	3,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	433,71	21,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	49,97	5,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 529,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 122,20	205 110,63	89,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 813,58	80,23
	4300	Zakup usług pozostałych	224 122,20	200 297,05	89,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 597,00	241 190,45	91,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 937,00	54 428,53	90,81
	4300	Zakup usług pozostałych	188 680,00	170 781,92	90,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 980,00	15 980,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	86 800,00	86 562,19	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	86 562,19	99,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 328 129,98	1 261 093,03	94,95
	4260	Zakup energii	758 924,98	755 630,20	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	276 534,19	92,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 234,11	74,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 205,00	223 694,53	84,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 950,00	72 583,75	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00	56 882,80	99,88
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	15 700,95	92,36
	90095	Pozostała działalność	1 251 958,92	1 116 346,52	89,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 135,49	81,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 335,00	18 172,58	81,36
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 798,81	93,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 053,00	94 405,18	85,78
	4260	Zakup energii	5 000,00	992,62	19,85
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	14 784,60	37,91
	4300	Zakup usług pozostałych	232 255,80	192 256,21	82,78
	4430	Różne opłaty i składki	66 850,00	50 431,47	75,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 830,47	291 413,65	94,98

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 285,80	302 900,47	96,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,75	55 285,75	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 203,10	89 769,69	95,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 052,66	1 841 602,92	93,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 564,25	871 574,13	87,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 800,00	400 800,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 023,00	7 310,68	72,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 598,00	78 492,52	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 658,20	77 182,19	83,30
	4260	Zakup energii	53 000,00	47 475,52	89,58
	4270	Zakup usług remontowych	73 444,00	33 807,61	46,03
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	56 881,11	67,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 294,77	150 837,50	99,04
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	4 787,00	47,87
	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	835 495,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 495,00	835 495,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 085,45	15 085,45	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 085,45	15 085,45	100,00
	92195	Pozostała działalność	124 907,96	119 448,34	95,63
	4190	Nagrody konkursowe	15 419,96	15 419,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 669,00	54 715,08	94,88
	4300	Zakup usług pozostałych	51 819,00	49 313,30	95,16
926		Kultura fizyczna	669 453,47	601 636,76	89,87
	92601	Obiekty sportowe	342 420,00	289 486,81	84,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600,00	66 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 266,10	98,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 262,00	46 239,51	70,85
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 287,73	94,91
	4300	Zakup usług pozostałych	100 391,00	67 226,47	66,96
	4430	Różne opłaty i składki	13 257,00	13 257,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 533,47	308 649,95	95,70
	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	98 022,62	89,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,47	2 702,33	72,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	2 325,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	4 500,00	3 500,00	77,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 500,00	77,78
		OGÓŁEM:	73 289 206,34	69 041 282,40	94,20

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				10 672 462,52	10 569 717,55	10 569 717,55	0,00	0,00	0,00	99,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 926,94	1 018 926,94	1 018 926,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 018 926,94	1 018 926,94	1 018 926,94	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 926,94	1 018 926,94	1 018 926,94	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	87 667,00	87 667,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 667,00	87 667,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 667,00	87 667,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	3 860,57	3 860,57	3 860,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 860,57	3 860,57	3 860,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 860,57	3 860,57	3 860,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	54 660,53	54 660,53	54 660,53	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 660,53	54 660,53	54 660,53	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 660,53	54 660,53	54 660,53	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	773 700,00	693 214,49	693 214,49	0,00	0,00	0,00	89,60		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700,00	604,70	604,70	0,00	0,00	0,00	86,39		
		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	604,70	604,70	0,00	0,00	0,00	86,39		
	85295		Pozostała działalność	773 000,00	692 609,79	692 609,79	0,00	0,00	0,00	89,60		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	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	773 000,00	692 609,79	692 609,79	0,00	0,00	0,00	89,60		
855			Rodzina	8 731 777,48	8 709 518,02	8 709 518,02	0,00	0,00	0,00	99,75		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 838 803,95	4 838 670,47	4 838 670,47	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	4 838 803,95	4 838 670,47	4 838 670,47	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 275,00	3 790 347,79	3 790 347,79	0,00	0,00	0,00	99,48		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 810 275,00	3 790 347,79	3 790 347,79	0,00	0,00	0,00	99,48		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 587,53	2 341,78	2 341,78	0,00	0,00	0,00	90,50		
		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	2 587,53	2 341,78	2 341,78	0,00	0,00	0,00	90,50		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 111,00	78 157,98	78 157,98	0,00	0,00	0,00	97,56		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 111,00	78 157,98	78 157,98	0,00	0,00	0,00	97,56		
			OGÓŁEM:	10 672 462,52	10 569 717,55	10 569 717,55	0,00	0,00	0,00	99,04		

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 926,94	1 018 926,94	1 018 926,94	1 018 926,94	17 207,79	1 001 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 018 926,94	1 018 926,94	1 018 926,94	1 018 926,94	17 207,79	1 001 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 403,45	14 403,45	14 403,45	14 403,45	14 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,95	2 475,95	2 475,95	2 475,95	2 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,39	328,39	328,39	328,39	328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 771,17	2 771,17	2 771,17	2 771,17	0,00	2 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	998 947,98	998 947,98	998 947,98	998 947,98	0,00	998 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	87 667,00	87 667,00	87 667,00	87 667,00	87 067,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 667,00	87 667,00	87 667,00	87 667,00	87 067,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 295,58	74 295,58	74 295,58	74 295,58	74 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 771,42	12 771,42	12 771,42	12 771,42	12 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,71	268,71	268,71	268,71	268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	54 660,53	54 660,53	54 660,53	54 660,53	0,00	54 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 660,53	54 660,53	54 660,53	54 660,53	0,00	54 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,19	541,19	541,19	541,19	0,00	541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 119,34	54 119,34	54 119,34	54 119,34	0,00	54 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	773 700,00	693 214,49	693 214,49	13 562,83	10 877,64	2 685,19	0,00	679 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	604,70	604,70	11,68	0,00	11,68	0,00	593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39
		3110	Świadczenia społeczne	686,00	593,02	593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	11,68	11,68	11,68	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
	85295		Pozostała działalność	773 000,00	692 609,79	692 609,79	13 551,15	10 877,64	2 673,51	0,00	679 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
		3110	Świadczenia społeczne	757 540,00	679 058,64	679 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	679 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 952,24	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,10	1 603,29	1 603,29	1 603,29	1 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,16	154,35	154,35	154,35	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,01	152,01	152,01	0,00	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 521,50	2 521,50	2 521,50	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	8 731 777,48	8 709 518,02	8 709 518,02	472 542,61	383 453,00	89 089,61	0,00	8 236 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 838 803,95	4 838 670,47	4 838 670,47	15 911,97	15 578,97	333,00	0,00	4 822 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 822 860,00	4 822 758,50	4 822 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 076,00	13 075,98	13 075,98	13 075,98	13 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	2 298,76	2 298,76	2 298,76	2 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,23	204,23	204,23	204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	363,95	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 275,00	3 790 347,79	3 790 347,79	376 130,88	365 532,25	10 598,63	0,00	3 414 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 426 967,00	3 414 216,91	3 414 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 586,28	84 379,35	84 379,35	84 379,35	84 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 630,72	280 126,88	280 126,88	280 126,88	280 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	1 026,02	1 026,02	1 026,02	1 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 129,63	6 129,63	6 129,63	0,00	6 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 587,53	2 341,78	2 341,78	2 341,78	2 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155,74	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,98	342,99	342,99	342,99	342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,81	47,79	47,79	47,79	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 111,00	78 157,98	78 157,98	78 157,98	0,00	78 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 111,00	78 157,98	78 157,98	78 157,98	0,00	78 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56
			OGÓŁEM:	10 668 601,95	10 565 856,98	10 565 856,98	1 649 229,91	500 475,43	1 148 754,48	0,00	8 916 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04

Załącznik Nr 5 do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 74 /2023
Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2022 r.

Dochody na plan 447 847,19 zł, wykonano 448 832,75 zł, tj. 100,22% 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 451 160,29 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 296 649,10 zł, z zaplanowanych 296 649,10 zł (100,00%) na zadanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Na Wzgórzu” w Dobrzycy 24 108,00 zł
- Koncepcja i projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo 30 750,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka 99 478,00 zł
- Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna 16 359,00 zł
- Projekt kanalizacji w m. Szydłowo 42 360,00 zł
- Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo 9 963,00 zł
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór 16 903,50 zł
- Zakup pompy wraz z montażem - - przepompownia PG Dolaszewo – Podkowa Leśna (P1) 56 727,60 zł
- Zakup pompy – przepompownia LPT Dobrzyca – Olszynowy Zakątek 11 635,80 zł
- Zakup pompy – przepompownia LPT Stara Łubianka – ul. Łąkowa (P1) 9 383,67 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność :

Wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, z zaplanowanych 40 000,00 zł (100,00 %) na zadanie:

- Dofinansowanie do budowy indywidualnych ujęć wody 40 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 46 491,72 zł, z zaplanowanych 46 491,72 zł (100,00%) na zadanie

- Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) 46 491,72 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, z zaplanowanych 30 000,00 zł (100,00%) na zadanie

- Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców 30 000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano kwotę 15 700,95 zł, z zaplanowanych 17 000,00 zł (92,35%) na zadanie

- Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych 15 700,95 zł

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

Załącznik Nr 6
do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2022 rok**

Przychody na plan 823.625,00 zł, wykonano 823.625,00 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór”: 500.000,00 zł;
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór”: 2.100,00 zł;
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie”: 300.000,00 zł;
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. St. Łubianka”: 21.525,00 zł;

Wydatki związane z finansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na plan 823.625,00 zł, wydatkowano 823.625,00 zł tj. 100%

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór” zaplanowano kwotę 500.000,00 zł wydatkowano 500.000,00 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 300.000,00 zł wydatkowano 300.000,00 zł;
- „Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. St. Łubianka” zaplanowano 21.525,00 zł wydatkowano 21.525,00 zł;

Załącznik Nr 7
do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku środków Funduszu
przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022**

Przychody				PLAN	WYKONANIE	NAZWA ZADANIA
				72 313,70	0,00	
801			Oświata i wychowanie	72 313,70	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	72 313,70	0,00	
		905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	72 313,70	0,00	Zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości pn.: -Zespół Szkół w Starej Łubiance : zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości", w wysokości 23.081,20 zł; -Zespół Szkół w Szydłowie : zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości", w wysokości 49.232,50 zł.
Dochody				PLAN	WYKONANIE	NAZWA ZADANIA
				5 824 123,52	5 256 663,95	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 326,92	62 510,21	
	40095		Pozostała działalność	66 326,92	62 510,21	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 326,92	62 510,21	Zadania związane z zabezpieczeniem środków na dodatki energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 757 796,60	5 194 153,74	
	85395		Pozostała działalność	5 757 796,60	5 194 153,74	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 757 796,60	5 194 153,74	Zadania związane z zabezpieczeniem środków dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.
Wydatki				5 896 437,22	5 023 716,74	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 363,77	3 059,27	
	40095		Pozostała działalność	21 363,77	3 059,27	
		3110	Świadczenia społeczne	20 062,85	2 160,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,37	767,36	Zadania związane z zabezpieczeniem środków na dodatki energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,91	131,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	26,64	0,00	
801			Oświata i wychowanie	106 945,99	106 945,99	
	80101		Szkoły podstawowe	106 945,99	106 945,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 632,29	34 632,29	Zadania związane z zabezpieczeniem środków na dodatki energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 313,70	72 313,70	Zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości pn.: -Zespół Szkół w Starej Łubiance : zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości", w wysokości 23.081,20 zł; -Zespół Szkół w Szydłowie : zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości", w wysokości 49.232,50 zł.
852			Pomoc społeczna	10 330,86	10 330,85	
	85295		Pozostała działalność	10 330,86	10 330,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,86	10 330,85	Zadania związane z wypłatą rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 757 796,60	4 903 380,63	
	85395		Pozostała działalność	5 757 796,60	4 903 380,63	
		3110	Świadczenia społeczne	5 391 000,00	4 704 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 199,53	70 480,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 259,34	12 383,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 849,13	1 349,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,60	1 236,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 799,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	253 900,00	105 538,81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 091,52	Zadania związane z zabezpieczeniem środków dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.

Załącznik Nr 8
do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

			PLAN	WYKONANIE	NAZWA ZADANIA
Dochody			525 892,51	524 044,50	
750		Administracja publiczna	1 592,51	1 592,51	
	75095	Pozostała działalność	1 592,51	1 592,51	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 592,51	1 592,51	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).
758		Różne rozliczenia	169 760,00	169 760,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	169 760,00	169 760,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 760,00	169 760,00	Na wsparcie 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, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.
852		Pomoc społeczna	7 446,00	5 659,00	
	85295	Pozostała działalność	7 446,00	5 659,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 446,00	2 829,50	Na zadanie dotyczące zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 875,00	336 480,99	
	85395	Pozostała działalność	335 875,00	336 480,99	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 875,00	336 480,99	Z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania.
855		Rodzina	11 219,00	10 552,00	
	85595	Pozostała działalność	11 219,00	10 552,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 219,00	10 552,00	Z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w 2022 r.

			PLAN	WYKONANIE	NAZWA ZADANIA
Wydatki			525 892,51	515 248,00	
750		Administracja publiczna	1 592,51	1 592,51	
	75095	Pozostała działalność	1 592,51	1 592,51	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,20	232,20	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).
	4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 137,00	1 137,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,31	223,31	

801			Oświata i wychowanie	169 760,00	169 760,00	
	80101		Szkoły podstawowe	145 476,00	145 476,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 655,00	121 655,00	Na wsparcie 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, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 821,00	23 821,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600,00	600,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00	502,00	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, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	98,00	
	80104		Przedszkola	14 008,50	14 008,50	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 717,00	11 717,00	Na wsparcie 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, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 291,50	2 291,50	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 675,50	9 675,50	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 675,50	9 675,50	Na wsparcie 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, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.
852			Pomoc społeczna	7 446,00	2 829,50	
	85295		Pozostała działalność	7 446,00	2 829,50	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 446,00	2 829,50	Na zadanie dotyczące zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 875,00	330 513,99	
	85395		Pozostała działalność	335 875,00	330 513,99	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	303 520,00	303 520,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 450,00	25 200,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,85	59,85	Z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,15	1 236,15	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,37	414,88	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,63	83,11	
855			Rodzina	11 219,00	10 552,00	
	85595		Pozostała działalność	11 219,00	10 552,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 883,00	10 245,00	Z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w 2022 r.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	307,00	

Załącznik Nr 9
do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład- program Inwestycji Strategicznych w roku 2022

Dochody			PLAN	WYKONANIE
			902 491,22	0,00
758		Różne rozliczenia	902 491,22	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	902 491,22	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 491,22	0,00

Wydatki			PLAN	WYKONANIE
			902 491,22	0,00
801		Oświata i wychowanie	902 491,22	0,00
	80104	Przedszkola	902 491,22	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 491,22	0,00
		Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m.Szydłowo.	902 491,22	0,00

Załącznik Nr II do zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 R.



GMINA
SZYDŁOWO

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2022
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

A. Przychody

Plan finansowy w 2022 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1.602.249,90 zł, wykonanie planu wyniosło 1.607.258,47 zł tj.100,31 % 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	400.800,00	400.800,00	100,00
92116		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	835.495,00	835.495,00	100,00
92109		Dotacja celowa – Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej	2.500,00	2.500,00	100,00
92109		Dotacja celowa – Święto Ryby i Wody	3.000,00	3.000,00	100,00
92109		Dotacja celowa – Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią	8.500,00	8.500,00	100,00
92109		Dotacja celowa - Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku	24.746,28	24.746,28	100,00
92109		Dotacja celowa – Pomnik dla Niepodległej	10.000,00	10.000,00	100,00
92109		Pożyczka od Gminy Szydłowo na - Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku	140.225,00	140.225,00	100,00
		Przychody własne:			
92109		Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	109.700,00	109.700,00	100,00
92109		Sponsoring	5.300,00	5.300,00	91,38
92109		Wyjazd na spektakl	1.035,00	1.035,00	100,00
92109		Warsztaty wakacyjne	1.500,00	1.270,00	84,66
92109		Pozostałe przychody finansowe	9.486,62	9.486,62	100,00
92116		Dotacja z BN	13.462,00	13.462,00	100,00
92116		Odsetki	1.100,00	1.165,64	105,97
92116		Zumba	5.000,00	5.910,00	118,20
92116		Nauka gry na gitarze, skrzypcach	1.000,00	1.465,00	146,50
92116		Zajęcia taneczne	10.500,00	11.030,00	105,05
92116		Zajęcia wokalne	1.000,00	1.220,00	122,00
92116		Zajęcia teatralne	200,00	210,00	105,00
92116		Zajęcia plastyczne	2.500,00	4.070,00	162,80
92116		Koncerty biletowane	13.500,00	15.143,38	112,17
92116		Warsztaty wakacyjne z dziećmi	1.500,00	1.430,00	95,33
92116		Inne	200,00	94,55	47,28

Patrycja Jędrzejczyk

92109	I	Przychody 92109	716.792,90	716.562,90	99,97
92116	II	Przychody 92116	885.457,00	890.695,57	100,59
	I+II	Przychody ogółem:	1 602 249,90	1 607 258,47	100,31

B. Koszty

Plan kosztów w 2022 roku wyniósł 1.460.524,90 zł, a wykonanie 1.361.831,79 tj. 93,24 % 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	1.462.024,90	1.361.831,79	93,15
	I	Koszty 92116 (1+2)	885.457,00	815.223,17	92,06
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	708.655,00	675.842,41	95,30
	a)	wynagrodzenia brutto	506.529,00	486.444,05	96,00
	b)	składki ZUS	100.635,00	92.805,48	92,22
	c)	składki na FP	13.772,00	12.643,20	91,80
	d)	Inne jednorazowe płatności	2.800,00	2.708,25	96,72
	e)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	11.520,00	8.640,00	75,00
	f)	Fundusz nagród	58.250,00	58.250,00	100,00
	g)	Odpis na ZFŚS	14.352,00	14.351,43	99,99
	h)	PPK	797,00	0,00	0,00
	2	Koszty działalności CUK 92116	176.802,00	139.380,76	78,83
	a)	Zakup książek do bibliotek	38.528,00	38.527,66	99,99
	b)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	8.650,00	8.400,39	97,11
	c)	Wyposażenie	27.000,00	25.324,06	93,79
	d)	Wydatki na usługi ABI	5.000,00	3.985,20	79,70
	e)	Ryczałty samochodowe	4.000,00	2.735,28	68,38
	f)	Podróże służbowe	3.805,00	1.469,88	38,63
	g)	Oplaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	4.686,00	4.096,31	87,42
	h)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	3.470,00	3.457,83	99,65
	i)	Szkolenia pracowników	9.305,00	9.304,27	99,99
	j)	Badania profilaktyczne	500,00	204,00	40,80
	k)	Pozostałe koszty rodzajowe	12.000,00	7.821,45	65,18
	l)	Usługi obce pozostałe	13.600,00	13.410,75	98,61
	ł)	Dostawa gazu i energii	46.258,00	20.643,68	44,63

Adam Lach

II	Imprezy kulturalne 92109	576 567,90	546.608,62	94,80
1	Dożynki Gminne	120.125,70	120.125,70	100,00
2	Gminne kolędowanie	115,20	115,20	100,00
3	Spotkanie Noworoczne	15.899,75	15.899,75	100,00
4	Święto Ryby i Wody	26.337,75	26.337,75	100,00
5	Konkurs Piosenki Szantowej	847,69	847,69	100,00
6	Dzień Niepodległości	14.372,28	14.372,28	100,00
7	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią	9.019,64	9.019,64	100,00
8	Sołeckie imprezy kulturalne	5.323,49	5.323,49	100,00
9	Warsztaty rękodzielnictwa	599,97	599,97	100,00
10	Gminny dzień dziecka	8.558,90	8.558,90	100,00
11	Przegląd twórczości dziecięcej	1.971,46	1.971,46	100,00
12	Magia Świąt	32.056,73	32.056,73	100,00
13	Pożegnanie lata	14.486,65	14.486,65	100,00
14	Gminny Dzień Kobiet	3.527,63	3.527,63	100,00
15	Gminne biesiadowanie	2.000,00	2.000,00	100,00
16	Gminny Konkurs czytelniczy	1.405,56	1.405,56	100,00
17	Koncerty biletowane	48.818,09	48.818,09	100,00
18	Warsztaty z dziećmi-ferie zimowe, wakacje	2.400,48	2.400,48	100,00
19	Dni Żołnierzy Wyklętych	24.582,26	24.582,26	100,00
20	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	5.318,44	5.318,44	100,00
21	Utrzymanie chóru	14.759,58	14.759,58	100,00
22	Prowadzenie zajęć zumby	7.900,00	7.900,00	100,00
23	Instruktor grupy teatralnej	6.360,00	6.360,00	100,00
24	Instruktor zajęć wokalnych	5.437,50	5.437,50	100,00
25	Instruktor tańca dla dzieci i młodzieży	11.315,00	11.315,00	100,00
26	Urodziny Pluszowego Misia	408,73	408,73	100,00
27	Dzień Matki	232,92	232,92	100,00
28	Dzień Społecznika	1.630,99	1.630,99	100,00
29	Międzynarodowy Dzień Teatru	1.717,50	1.717,50	100,00
30	Dzień Seniora	4.553,84	4.553,84	100,00
31	Promocja	1.777,62	1.777,62	100,00
32	Materiały na zajęcia plastyczne	562,72	562,72	100,00
33	Wyposażenie	110.106,00	110.106,00	100,00
34	Lokalne Dziedzictwo Kulturowe	122,10	122,10	100,00
35	Koncert plenerowy z festynem w Dobrzycy	8.739,83	8.739,83	100,00
36	Szkolenie pracowników – konwersja cyfrowa	15.500,00	15.500,00	100,00
37	Spotkania autorskie	300,00	300,00	100,00
38	Mikołajki	335,62	335,62	100,00

P. M. Szwed

39	Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wlkp.	363,00	363,00	100,00
40	Realizacja teledysku z Czesławem Mozilem	11.931,00	11.931,00	100,00
41	Pomnik dla Niepodległej	10.000,00	4.787,00	47,87
42	Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępku	24.746,28	0,00	0,00

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 31.12.2022 r. – 249.022,54 zł
 Stan depozytów na żądanie na dzień 31.12.2022 r. – 249.022,54 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 31.12.2022 r. – 0,00 zł
 Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. – 140.225,00 zł
 Jednostka nie posiadała innych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie
 mgr Krystyna Jankowska-Guzy
 27.02.2023
 (data czytelny podpis lub pieczęć)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie
 mgr Krystyna Jankowska-Guzy
 27.02.2023
 (data podpis i pieczęć głównego księgowego)

Zatwierdził:

DYREKTOR
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie
 27.02.2023
 (data, podpis i pieczęć dyrektora)

**Sprawozdanie Opisowe
do wykonania planu finansowego za rok 2022
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.**

Plan finansowy na rok 2022 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1.602.249,90 zł, wykonanie wyniosło 1.607.258,47 zł, co stanowi 100,31 % planu.

W dziale 92109 planowano przychody w wysokości 716.792,90 zł, otrzymano 716.562,90 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 400.800,00 zł, otrzymano 400.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja celowa na Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej zaplanowana w wysokości 2.500,00 zł, otrzymana w pełnej wysokości – 2.500,00 zł, 100,00 % planu
- dotację celową na Święto Ryby i Wody zaplanowano na kwotę 3.000,00, otrzymano 100,00 %, czyli 3.000,00 zł,
- dotacja celowa na Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią na plan 8.500,00 zł, otrzymano 8.500,00 zł czyli 100,00 % planu,
- dotacja celowa na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku – planowano przychód w wysokości 24.746,28, otrzymano 100,00 % planu,
- dotacja celowa na realizację projektu Pomnik dla Niepodległej zaplanowana kwota 10.000,00 zł, otrzymana 10.000,00 zł – 100,00 % planu,
- w roku 2022 otrzymano pożyczkę od Gminy Szydłowo w wysokości 140.225,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 5.300,00 zł, otrzymano 5.300,00 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, otrzymano 1.270,00 zł, co stanowi 84,66 % planu,
- pozostałe przychody finansowe zaplanowano w wysokości 9.486,62 zł, zrealizowano w pełnej wysokości (przychody własne CUK, wpłaty z biletów oraz od wystawców podczas Dożynek, przeznaczone na częściowe sfinansowanie imprez kulturalnych)

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 885.457,00 zł, osiągnięto przychody w wysokości 890.695,57 zł, tj. 100,59 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 835.495,00 zł, otrzymano dotację w pełnej wysokości tj. 835.495,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej zaplanowano 13.462,00 zł, otrzymano 13.462,00 zł, czyli 100,00 %,
- odsetki bankowe na plan 1.100,00 zł, otrzymano 1.165,64 zł tj. 105,97 % planu,
- przychody z tytułu uczestnictwa w zajęciach zumby planowano na 5.000,00 zł, zrealizowano na 5.910,00 zł, tj. 118,20 %.
- przychody z wpłat za lekcje gry na gitarze i skrzypcach planowano na 1.000,00 zł, otrzymano 1.465,00 zł, co stanowi 146,50 % planu.
- za zajęcia taneczne planowano przychody w wysokości 10.500,00 zł, zrealizowano na 11.030,00 zł, co stanowi 105,05 % planu,
- za zajęcia wokalne planowano przychody 1.000,00 zł, otrzymano 1.220,00 zł, co stanowi 122,00 % planu,
- za zajęcia teatralne planowano przychód w wysokości 200,00 zł, otrzymano 210,00 zł, tj. 105,00 % planu,
- zajęcia plastyczne – plan 2.500,00 zł, odnotowano wpłaty na 4.070,00 zł czyli 162,80 %,

Adam Leich

- koncerty biletowane planowano przychody w wysokości 13.500,00 zł, zarachowano 15.143,38 zł, co stanowi 112,17 % planu.
- otrzymano również przychody za warsztaty wakacyjne z dziećmi w wysokości 1.430,00 zł, planowano 1.500,00 zł, wykonano 95,33 % planu,
- inne - na plan 200,00 zł zarachowano 94,55 zł tj. 47,28 % planu przychody z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek, rozliczenia różnic ze składek ZUS

Plan kosztów ogółem na rok 2022 wyniósł 1.462.024,90 zł, wykonanie wyniosło 1.361.831,79 zł, co stanowi 93,15 % planu.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 885.457,00 zł, wykonano 815.223,17 zł, co stanowi 92,06 % kosztów.

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 708.655,00 zł, wykonano 675.842,41 zł, co stanowi 95,30 %, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 506.529,00 zł, wykonano 486.444,05 zł, co stanowi 96,00 % planu,
- składki ZUS planowano 100.635,00 zł, wykonano 92.805,48 zł, co stanowi 92,22 %,
- składki na FP planowano 13.772,00 zł, wykonano 12.643,20 zł, co stanowi 91,80 %,
- inne jednorazowe płatności na plan 2.800,00 zł, wydatkowano kwotę 2.708,25 zł, tj. 96,72 %,
- wynagrodzenia związane z umowami cywilno-prawnymi na plan 11.520,00 zł, wykonano koszty w wysokości 8.640,00 zł, co stanowi 75,00 %,
- fundusz nagród – zaplanowano 58.250,00 – wydano 58.250,00 co stanowi 100,00 %,
- ZFŚS planowano 14.352,00 zł, z czego wykonano kwotę 14.351,43 zł, co stanowi 99,99 %,
- PPK – zaplanowano 797,00 zł – wydano 0,00,

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 176.802,00 zł wykonano w kwocie 139.380,76 zł, co stanowi 78,83 %, w tym:

- * zakup książek na plan 38.528,00 zł, wykonano kwotę 38.527,66 zł, co stanowi 99,99 %,
- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 8.650,00 zł, wydatkowano 8.400,39 zł, co stanowi 97,11 %,
- * zakup wyposażenia na plan 27.000,00 zł, wykonano koszty w wysokości 25.324,06 zł, co stanowi 93,79 %,
- * wydatki na usługi ABI planowano 5.000,00 zł, z czego wykonano 3.985,20 zł, czyli 79,70 %,
- * ryczałt samochodowy dyrektora CUK planowano 4.000,00 zł, wykonano 2.735,28 zł, co stanowi 68,38 %,
- * podróże służbowe pracowników CUK planowano 3,805,00 zł, wykonano 1.469,88 zł, co stanowi 38,63 %,
- * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 4.686,00 zł, wykonanie wyniosło 4.096,31 zł, co stanowi 87,42 %,
- * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 3.470,00 zł, wykonano plan w wysokości 3.457,83 zł, co stanowi 99,65 %,
- * szkolenia pracowników na plan 9.305,00 zł, wykonano 9.304,27 zł, tj. 99,99 %,
- * 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 7.821,45 zł, co stanowi 65,18 % (opłaty dotyczą abonamentu programów bibliotecznych - Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego, pakietu strony internetowej www, opłata za dostęp do Lex SIP),
- * usługi obce pozostałe na plan 13.600,00 zł, wykonano 13.410,75 zł, co stanowi 98,61 %, (opłaty m.in. za opiekę autorską systemów komputerowych RADIX, służbę BHP, podpis elektroniczny, poświadczenie notarialne, usługi serwisowe, naprawa sprzętu informatycznego),
- * zakup gazu i energii na plan 46.258,00 zł, wydatkowano 20.643,68 zł, co stanowi 44,63 % planu.

P. Kowalski

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 576.567,90 zł, wydatkowano 546.608,62 zł, co stanowi 94,80 % planu, w tym:

- Dożynki gminne zaplanowano 120.125,70 zł wykonano 120.125,70 zł czyli 100,00 % planu,
- Gminne kolędowanie plan w kwocie 115,20 zł, wydatkowano 115,20 zł, tj. 100,00 % ,
- wydatki na Spotkanie Noworoczne zaplanowano w wysokości 15.899,75 zł, wydatkowano 15.899,75 zł, co stanowi 100,00 % ,
- Na imprezę Święto Ryby i Wody zaplanowano kwotę 26.337,75 zł, wydano 26.337,75 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- na Konkurs Piosenki Szantowej zaplanowano 847,69 zł, koszty wyniosły 847,69 zł, co stanowi 100,00 %
- Dzień Niepodległości planowano 14.372,28 zł, wykonano 100,00 % - 14.372,28 zł,
- Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią planowano w wysokości 9.019,64 zł, wykonanie wyniosło 100,00 % czyli 9.019,64 zł,
- sołectkie imprezy kulturalne - planowano 5.323,49 zł, wykonano 5.323,49 zł tj. 100,00 % ,
- warsztaty rękodzielnictwa planowano 599,97 wykonano 599,97 zł, co stanowi 100,00 % ,
- Gminny dzień dziecka planowano 8.558,90 zł, wydano 8.558,90 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- Przegląd twórczości dziecięcej 1.971,46 zł, wykonano 1.971,46 zł, co stanowi 100,00 % ,
- na Magię Świąt zaplanowano 32.056,73 zł, wydatkowano 32.056,73 zł, czyli 100,00 % ,
- Pożegnanie lata – plan wynosi 14.486,65 zł, koszty 14.486,65 zł co stanowi 100,00%
- Gminny Dzień Kobiet – plan 3.527,63 zł, wydano 3.527,63 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- na Gminne biesiadowanie zaplanowano 2.000,00 zł, wydano 2.000,00 zł czyli 100,00 % ,
- Gminny konkurs czytelniczy planowano 1.405,56 zł, wydatkowano 1.405,56 zł, tj. 100,00 % planu,
- Koncerty biletowane – plan zakłada 48.818,09 zł wykonanie 48.818,09 zł, tj. 100,00 % ,
- warsztaty z dziećmi - ferie zimowe i wakacje planowano 2.400,48 zł, wydano 2.400,48 zł czyli 100,00 % ,
- na Dni Żołnierzy Wyklętych planowano 24.582,26 zł wydano 24.582,26 czyli 100,00 % ,
- wydatki na Powiatowy konkurs poezji śpiewanej zostały zaplanowane 5.318,44 zł, wydano 5.318,44 zł czyli 100,00 % ,
- wydatki na utrzymanie chóru zaplanowano na 14.759,58 zł, wykonano 14.759,58.zł tj. 100,00 % ,
- na prowadzenie zajęć zumbi przeznaczono w planie 7.900,00, koszt wyniósł 7.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wydatki na prowadzenie grupy teatralnej planowano w wysokości 6.360,00 zł, wydatkowano 6.360,00 zł, tj. 100,00 % ,
- instruktor zajęć wokalnych – plan 5.437,50, wydano 5.437,50 zł, czyli 100,00 % ,
- instruktor tańca dla dzieci i młodzieży – plan 11.315,00 zł, wydano 11.315,00 zł, co stanowi 100,0 % ,
- urodziny pluszowego misia planowano 408,73 zł, wydano 408,73 zł, 100,00 % ,
- na organizację Dnia Matki planowano 232,92 zł wydano 232,92 zł, tj. 100,00 % ,
- Dzień Społecznika – plan wyniósł 1.630,99 zł, koszty wyniosły 1.630,99 zł, co stanowi 100,00 % ,
- Międzynarodowy Dzień Teatru – plan 1.717,50 zł, koszty 1.717,50, tj. 100,00 % ,
- na Dzień Seniora zaplanowano 4.553,84 zł, wydano 4.553,84 zł – 100,00 % planu
- promocja – plan 1.777,62, wydano 1.777,62 zł, 100,00 % ,
- Materiały na zajęcia plastyczne plan 562,72 zł, koszty wyniosły 562,72 zł, tj. 100,00 % ,
- wyposażenie 110.106,00 zł, wydano 110.106,00 zł, 100,00 % ,
- Lokalne Dziedzictwo Kulturowe plan 122,10 zł, wydano 122,10 zł, czyli 100,00 % ,
- Koncert plenerowy z festynem w Dobrzycy – zaplanowano wydatki w wysokości 8.739,83, koszty wyniosły 100,00 % planu, tj 8.739,83 zł,

Ala Świd

- Szkolenie pracowników – konwersja cyfrowa – plan 15.500,00 zł, koszty wyniosły 100 % planu tj. 15.500,00 zł.
- Na spotkania autorskie zaplanowano 300, 00 zł, wydano 300,00 zł – 100,00 % planu
- Mikołajki – plan 335,62 zł, koszty 335,62 zł – 100,00 %
- Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - zaplanowano 363,00 zł, wydano 363,00 zł – 100,00 %,
- Realizacja teledysku z Czesławem Mozilem – plan wyniósł 11.931,00 zł, wydatki 11.931,00 zł – 100,00 %,
- Na realizację projektu Pomnik dla Niepodległej zaplanowano 10.000,00 zł, koszty wyniosły 4.787,00 co stanowi 47,87 % planu.
- Na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępku zaplanowano na rok 2022 wydatki w wysokości 24.746,28 zł, koszty wyniosły 0,00 zł

Adam Lewi

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

O STANIE MIENIA GMINY SZYDŁOWO

wg stanu na dzień 31.12.2022r.



GMINA
SZYDŁOWO

SPRAWOZDANIE

o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

I.

Sprawozdanie o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zostało sporządzone na dzień 31.12.2022 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1.

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

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi **100.932.047,59 zł**, w tym: wartość gruntów rolnych 3.120.821,01 zł, drogi 14.853.639,94 zł, lasy 650.000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1.106.378,10 zł, działki przemysłowo-handlowe 973.020,00 zł, cmentarze 159.421,08 zł, inne 900.000,00 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 6.204.658,58 zł, obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 13.881.580,06 zł, obiekty kultury, świetlice o wartość 4.872.368,04 zł, obiekty sportu i rekreacji oraz place zabaw o wartości 4.559.510,36 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 656.145,62 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 31.114.314,90 zł, hydrofornie, studnie 4.549.927,99 zł, zlewnia ścieków, oczyszczalnia o wartości 2.711.999,85 zł, PSZOK o wartości 368.766,24 zł, środki transportowe o wartości 1.084.669,02 zł, ścieżki rowerowe o wartości 4.125.057,72 zł, chodniki gminne o wartości 101.892,16 zł pozostałe mienie komunalne o wartości 3.937.876,92 zł.

II.

Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku stanowią kwotę 536.228,31.zł Składają się na nie:

- dzierżawy i najem –233.326,47 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750)
- sprzedaż mienia komunalnego – 214.525,17 zł (01095 § 0770; 70005 § 0770)
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 1.821,00 zł (70005 § 0470)
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 49.787,55 zł (70005 § 0550)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności –14.187,52.zł (70005 § 0760)

- wpływy za wynajem świetlic, wynajem sal – 22.580,60zł (80101 § 0750, 92109 § 0750)

III.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 0,1761 ha.

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

- działka budowlana zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 29/1 w miejscowości Dolaszewo działka stanowiąca przedmiot niniejszej umowy ma kształt czworoboku, granice działki wymagają uregulowania, na części działki znajduje się fragment budynku gospodarczego, - 0,1499 ha a kwotę 89.940,00 zł (wartość księgową 6.800,00 zł),
- działka budowlana nr 66/12 zgodnie z wypisem rejestru gruntów, położona jest w Stara Łubianka, przedmiotowa działka gruntowa położona jest na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej o powierzchni 0,0262 ha za kwotę 14.661,60 zł w tym podatek VAT 2.741,60 zł (wartość księgową 1.153,44 zł),

2. Sprzedaż lokal użytkowego (zał. Nr 3).

W analizowany okresie sprzedano 1 lokal użytkowy znajdujący się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Nowa Łubianka Nr 65/1 i nr 65/2 za łączną kwotę 36.460,00 zł.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 rok a stanu z dnia 31.12.2022 roku spowodowane są m. in.:

- **Przyjęto na stan:**
- Wiata przystankowa w miejscowości Pluty,
- Wiata przystankowa w miejscowości Dolaszewo skrzyżowanie,
- Budynek mieszkalny w miejscowości Zawada 8/2,
- Budynek mieszkalny/ lokal w miejscowości Kotuń 11A/5,
- Plac zabaw w miejscowości Nowa Łubianka, Boisko w miejscowości Róża Wielka,
- Tablet lokalizacja działek gminnych,
- Samochód ciężarowy MAN,
- Samochód Renault Master,

- Altana w miejscowości Gadek przy boisku,
- Altana – wiata w miejscowości Furman,
- Altana – wiata w miejscowości Kotuń, Altana w miejscowości Róża Wielka,
- - automatyczne nawadnianie w miejscowości Zawada,
- Garaż modułowy przy świetlicy w miejscowości Szydłowo,
- Projektor,
- Monitoring,
- Kontenery.

Lp.	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1	Grunty ogółem	ha	597,3	7 909 640,19							
1.1	Grunty rolne	ha	403,72	3 120 821,01				351			
1.2	Lasy	ha	38	650 000,00							
1.3	Place i tereny zielone	ha	12	500 000,00							
1.4	Tereny rekreacyjne	ha	9	500 000,00							
1.5	Działki budowlane i zabudowane	ha	31,58	1 106 378,10		60					0
1.6	Działki przemysłowo - handlowe	ha	5	973 020,00		3					
1.7	Cmentarze	ha	8	159 421,08							
1.8	Inne	ha	90	900 000,00							
2	Drogi	km	29,14	14 853 639,94							
3	Budynki mieszkalne - lokale	szt.	35	431 114,85						32	
4	Budynki niemieszkalne	szt.	110	5 773 543,73						5	1
5	Budynek PSZOK	szt.	1	368 766,24							
6	Obiekty szkolne	szt.	7	13 736 397,30							
7	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76							
8	Obiekty kultury, świetlice	szt.	17	4 872 368,04							
9	Obiekty sportu i rekreacji	szt.	17	3 816 051,00							
10	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	656 145,62						2	
11	Place zabaw	szt.	18	743 459,36							
12	Sieć wodociągowa	km	87,82	7 067 105,71							
13	Sieć kanalizacyjna- deszczowa	m	58534,8	24 047 209,19							
14	Hydrofornie i studnie	szt.	18	4 549 927,99							
15	Zlewnie ścieków , oczyszczalnia	szt.	2	2 711 999,85							
16	Środki transportowe	szt.	9	1 084 669,02							
17	Ścieżki rowerowe	szt.	2	4 125 057,72							
18	Chodniki Gminne	szt.	3	101 892,16							
19	Pozostałe mienie komunalne	0	0	3 937 876,92							
OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				100 932 047,59	0	63	0	0	351	39	1,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania o stanie mienia komunalnego Gminy
Szydłowo na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Stara Łubianka	66/12	0,0262	Przy sporządzaniu aktu notarialnego okazano i załączono wydany przez Starostę Piłskiego dnia 23.02.2021 roku wypis z rejestru gruntów wraz z wyryswm mapy ewidencyjnej działki nr ewid. 66/12 położonej w Starej Łubiance, z adnotacją, iż dokument jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej. Zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy Szydłowo dnia 04.01.2021 roku znak GPN.6727.501.2020.VI zaświadczenie , że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą nr VII/56/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22.06.2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo na obszarze wsi Stara Łubianka. Działka oznaczona jest symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej / projektowanej w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji	Rep."A" nr 4338/2022 z 28 06 2022 r.	1 153,44

2	Dolaszewo	29/1	0,1499	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Wójta Gminy Szydłowo z dnia 04 listopada roku, znak GPN.6727.462.2021.VI, działka oznaczona numerem geodezyjnym: 29/1, położona w obrębie geodezyjnym: Dolaszewo, gmina Szydłowo znajduje się na obszarze którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest położona na obszarze zdegrdowanym i obszarze rewitalizacji o którym mowa w art. 8, oraz nie leży na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tj. t Dz. U. z 2021 roku , poz. 485)	Rep."A" nr 1808/2022 z 07 marca 2022 roku	6 800,00
13						
RAZEM:			0,1761			7 953,44

Załącznik Nr 3
do sprawozdania o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Akt notarialny	Miejscowość	Numer geodezyjny działki, pow. [ha]	Powierzchnia użytkowa lokalu m2	Udział do gruntu	Wartość księgowa	Wartość sprzedanego udziału w gruncie w ha
1	Rep."A" Nr 3160/2022 z dnia 26.09.2022 r.	Nowa Łubianka	65/1 i 65/2	116,8	41/100	21 491,84	1 999,98
RAZEM:				116,8		21 491,84	1 999,98