

Zarządzenia Nr 85/2016
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2016 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r., w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Informacje, o których mowa w §1, §2 oraz §3, zostaną przedstawione w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85/2016
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2016, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2016 r., plan po stronie dochodów wynosił **30.774.089,74 zł**.

Dochody budżetowe w I półroczu 2016 zostały wykonane w kwocie **17.119.688,97 zł**, co stanowi **55,63 %**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	626.002,74	614.782,51	98,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.155.500,00	556.139,94	48,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	576.500,00	201.751,82	34,99
710	Działalność usługowa	20.000,00	6.450,00	32,25
750	Administracja publiczna	100.573,00	36.202,61	35,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.371,00	7.516,00	89,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.599.461,00	6.165.892,21	48,93
758	Różne rozliczenia	8.242.272,00	4.854.213,26	58,89
801	Oświata i wychowanie	295.120,00	158.422,49	53,68
852	Pomoc Społeczna	5.657.520,00	3.421.287,67	60,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.762,00	23.762,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.457.008,00	1.068.168,46	73,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	5.100,00	42,50
	R A Z E M :	30.774.089,74	17.119.688,97	55,63

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 626.002,74 zł, uzyskano dochody w wysokości 614.782,51 zł, co stanowi 98,20 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 01095 pozostała działalność, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 7.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.289,77 zł, co stanowi 70,53 %. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2015, dalszą realizację planu przewiduje się na II półroczu 2016 r.

- dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.990,00 zł, tj. 54,95 %. Dalszą sprzedaż gruntów rolnych planuje się do przeprowadzenia w II półroczu.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 598.502,74 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 598.502,74 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 1.155.500,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 556.139,94 zł, co stanowi 48,12%.

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

- wpływ z opłaty za wodę na plan 1.134.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 501.824,55 zł, co stanowi 44,22 %. Stan zaległości na I półroczu wynosi 229.541,10 zł, co stanowi 27,85 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległości w porównaniu do roku 2015 spadły o kwotę 65.674,23 zł, natomiast w stosunku do I półrocza roku 2015 zaległości spadły o kwotę 153.906,01 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 10.900,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 40.344,13 zł, co stanowi 370,12 %. Plan ustalany był szacunkowo, na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły.
- wpływy z różnych dochodów na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.971,26 zł, co stanowi 139,71 %. Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 576.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 201.751,82 zł, co stanowi 34,99 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 60.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 52.226,43 zł, co stanowi 87,04 %. Stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosi 10.989,16 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 17,38 %, nadpłaty wyniosły 2,11 zł.
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości

3.350,00 zł, co stanowi 41,87 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2015 r.

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 147.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 61.169,43 zł, co stanowi 41,61 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.001,95 zł, co stanowi 12,66 % do należności przypisanych, nadpłaty 964,98 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 1.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.757,65 zł co stanowi 117,17 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2015.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 350.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 72.573,65 zł, co stanowi 20,73 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 990,00 zł, co stanowi 1,90 % do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 21.487,43 zł. Dalsza sprzedaż działek budowlanych należących do Gminy Szydłowo planowana jest na II półrocze 2016 r.

- pozostałe odsetki na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.674,66 zł, co stanowi 106,74 %, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.554,50 zł, co stanowi 25,54 % do należności przypisanych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.450,00 zł, co stanowi 32,25 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 71035 Cmentarze z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2015.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 100.573,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 36.202,61 zł, co stanowi 35,99 %, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 68.036,00 zł uzyskano dochody w wysokości 34.028,90 zł, co stanowi 50,01 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 68.006,00 zł, otrzymano środki w wysokości 34.002,00 zł, co stanowi 49,99 %,

- planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 30,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 26,90 zł, co stanowi 89,66 %. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 6.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.173,71, tj. 2,67 %. Dochody uzyskano z tytułu wynajmu samochodu „Bus” i zwrotów za usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe.

W rozdziale 75095 pozostała działalność na plan 26.037,00 zł nie uzyskano dochodów w I półroczu, realizacja dochodów uzyskanych z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za roboty publiczne nastąpi w II półroczu.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 8.371,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.516,00 zł, co stanowi 89,78 %. 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 12.599.461,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.165.892,21 zł, co stanowi 48,93 %, z tego:

W rozdziale 75601 na plan 2.500,00 zł uzyskano dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej w wysokości 1.409,01 zł, tj. 56,36 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.764,34 zł. Oprócz powyższych dochodów w niniejszym rozdziale otrzymano dochody z tytułu odsetek w kwocie 21,00 zł – dochodów nie planowano.

Dochody wykonane w rozdziale 75601 przekazywana 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 na plan 2.995.797,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.422.960,64 zł, tj. 47,49 %, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.315.281,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.064.057,27 zł, co stanowi 45,95 %, Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 704.185,13 zł, co stanowi 24,17 % w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 79.655,23 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 53,60 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 86.164,65 zł, co stanowi 2,95 % w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 117.859,38 zł, co stanowi 4,04 % należności przypisanych, umorzono płatności na kwotę 969,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 548.440,27 zł.

- podatek rolny osób prawnych na plan 220.438,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 113.740,37 zł, co stanowi 51,59 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 623,00 zł, co stanowi 0,28 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 72,74 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek leśny osób prawnych na plan 344.578,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 175.793,00 zł, co stanowi 50,71 %. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 6,00 zł, nadpłaty 9,00 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 105.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 67.998,00 zł, co stanowi 64,76 %. Zaległości na koniec I półrocza nie występują, nadpłaty wynoszą 3.196,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 84.553,37 zł, co stanowi 64,05 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.325,00 zł, co stanowi 13,25 %. Zaległości na koniec I półrocza nie występują. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 47,00 zł, co stanowi 9,40 %. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się

w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości na koniec I półrocza nie występują.

W rozdziale 75616 na plan 2.909.961,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.608.080,89 zł, co stanowi 55,26 %, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.288.074,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 767.423,13 zł, co stanowi 59,57 %,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 252.421,92 zł, co stanowi 16,19 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 7.481,64 zł. Zaległości w stosunku do roku wzrosły o kwotę 30.217,12 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 227.021,67 zł, co stanowi 14,56 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 1.314,00 zł oraz odroczone termin płatności podatku na kwotę 641,59 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 1.263.004,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 632.041,25 zł, co stanowi 50,04 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 83.065,68 zł, co stanowi 6,61 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 6.915,72 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 8.663,19 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.683,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.503,38 zł, co stanowi 53,45 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 388,52 zł, co stanowi 8,07 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 88,30 zł.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.630,00 zł, co stanowi 50,37 %. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 17.957,00 zł (52,21 % należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 1.194,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości wzrosły w porównaniu do roku 2015 o kwotę 2.378,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 29.365,75 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od spadków i darowizn na plan 6.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.622,00 zł, co stanowi 93,70 % w stosunku do planu. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- wpływy z opłaty targowej na plan 2.200,00 zł nie uzyskano dochodów w pierwszym półroczu, realizację dochodów planuje się w drugim półroczu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 173.349,26 zł, co stanowi 57,78 %. Zaległości na koniec I półrocza wyniosły 1.973,91 zł.

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 6.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.058,39 zł, co stanowi 84,30 %. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.423,48 zł, co stanowi 88,46 %, Plan ustalano szacunkowo. Wydano decyzję z tytułu odroczenia terminu płatności z tytułu odsetek w kwocie 42,41 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 149.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 113.168,13 zł, co stanowi 75,95 %, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 24.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.472,50 zł, co stanowi 68,63 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 21.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.364,00 zł, co stanowi 68,40 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2015 r.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 104.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 82.331,63 zł, co stanowi 79,16 %.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 6.542.203,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.020.252,54 zł, co stanowi 46,16 %, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 6.532.203,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.012.739,00 zł, co stanowi 46,12 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.513,54 zł, co stanowi 75,13 %, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 988,08 zł.

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 2015 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 8.242.272,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.854.213,26 zł, co stanowi 58,89 %, z tego:

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.448.123,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.968.072,00 zł, co stanowi 61,53 %,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.648.130,00 zł, otrzymano środki w wysokości 824.064,00 zł, co stanowi 49,99 %,

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 36.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.069,26 zł, co stanowi 19,63 %. Całość dochodów uzyskano z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2015. W rozdziale planowano również dochody z tytułu rozliczenia konta wydatków niewygasających w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 110.019,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 55.008,00 zł, co stanowi 49,99 %.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 295.120,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 158.422,49 zł, co stanowi 53,68 % z tego:

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 32.880,00 zł otrzymano dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w wysokości 16.440,00 zł, co stanowi 50,00%

W rozdziale 80104 – Przedszkola na plan 239.130,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 138.618,79 zł, co stanowi 57,96 %, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.316,07 zł, tj. 94,38 % planu.

- z tytułu odsetek od odpłatności przeterminowanych uzyskano dochody w wysokości 0,04 zł, dochodów nie planowano w I półroczu,

- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. na plan 204.130,00 zł uzyskano dochody w wysokości 102.066,00 zł, co stanowi 50,00 %.

- dochody w formie dotacji otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8.236,68 zł, co stanowi 164,73 %. Plan ustalono szacunkowo.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół planowano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka –

dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance w kwocie 18.000,00 zł, w I półroczu nie uzyskano dochodów, całość wykonania nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne na plan 1.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.307,70 zł, co stanowi 130,77 %. Dochody uzyskano w związku z odpłatnością nauczycieli za obiady szkolne.

W rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 4.110,00 zł uzyskano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w wysokości 2.056,00 zł, co stanowi 50,02 %.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 5.657.520,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.421.287,67 zł, co stanowi 60,47 %, z tego:

W rozdziale 85211 świadczenia wychowawcze na plan 3.024.249,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 1.878.685,00 zł, co stanowi 62,12 %.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.363.665,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.361.625,15 zł, tj. 57,60 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów, na które składa się kwota funduszu alimentacyjnego przekazana przez inne Gminy, na plan 6.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.819,37 zł, co stanowi 96,98 %. Dochody planowano szacunkowo.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 217.706,70 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.805,78 zł, tj. 38,05 % planu.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 768.145,03 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.347.665,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.352.000,00 zł, co stanowi 57,58 %,

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 22.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 11.500,00 zł, co stanowi 52,27 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 8.038,00 zł, otrzymano środki w wysokości 7.000,00 zł, co stanowi 87,08 %.

W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 15.340,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 15.340,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na plan 5.020,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 4.750,00 zł, co stanowi 94,62 %.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe na plan 72.632,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 72.632,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej na plan 41.644,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 22.421,00 zł, co stanowi 53,83 %.

W rozdziale 85295 pozostała działalność na plan 104.902,00 zł uzyskano dochody w kwocie 47.304,85 zł, co stanowi 45,09 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów na plan 43.740,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne w kwocie 3.942,85 zł, co stanowi 9,01 %. Prace społecznie użyteczne w większym stopniu realizowane są w II półroczu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 362,00 zł, otrzymano środki w wysokości 362,00 zł, co stanowi 100,00 % na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 60.800,00 zł, otrzymano środki w wysokości 43.000,00 zł, co stanowi 70,72 %.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 23.762,00 zł uzyskano dochody w wysokości 23.762,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów otrzymując dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.457.008,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.068.168,46 zł, co stanowi 73,31 %, z tego:

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 40.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 17.378,88 zł, tj. 43,44 %, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.878,88 zł, co stanowi 39,51 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.582,78 zł, co stanowi 40,35 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2015 o kwotę 15.440,48 zł

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

90002 Gospodarka odpadami na plan 900.773,00 zł, uzyskano dochody 506.363,35 zł, co stanowi 56,21 %, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy na plan 895.273,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 498.957,24 zł, tj. 55,73 %. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 82.578,53 zł (7,69 % należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 1.144,00 zł. Zaległości zmalały w stosunku do 2015 roku o kwotę 10.142,90 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.005,98 zł, tj. 140,11 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne na plan 500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 400,13 zł, co stanowi 80,02 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody uzyskano z wpływów z różnych opłat na plan 500.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 533.168,22 zł co stanowi 106,63 %. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

W rozdziale 90095 pozostała działalność na plan 16.235,00 zł uzyskano dochody w wysokości 11.258,01 zł, tj. 69,34 %, w tym:,

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 1.080,00 zł uzyskano dochody z tytułu przekazanej darowizny przez Philips Lighting Poland Sp. z o.o. w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego „Inicjatywy z PHILIPSem”,

- wpływy z różnych dochodów na plan 5.000,00 zł nie uzyskano dochodów na dzień 30.06.2016 r. Plan ustalono szacunkowo.

- środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 10.155,00 zł otrzymano środki w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowo w kwocie 10.178,31 zł (100,22 % planu).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.100,00 zł, co stanowi 42,50 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian w I półroczu wynosi 30.774.089,74 zł, co stanowi wzrost o kwotę 3.825.339,74 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2016, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.049.926,74 zł, otrzymano środki w wysokości 2.008.632,74 zł, co stanowi 65,85 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 463.336,00 zł, otrzymano środki w wysokości 304.717,00 zł, co stanowi 65,76 %,

- 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 3.024.249,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.878.685,00 zł, co stanowi 62,12 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 23.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 8.236,68 zł, co stanowi 35,81 %,

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 30.06.2016 r. po stronie wydatków wynosi 33.304.641,74 zł. Wydatki w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 14.718.413,85 zł, co stanowi 44,19 %, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 4.712.295,00 zł, wydatkowano 883.193,82 zł, co stanowi 18,74 %,
- wydatki bieżące na plan 28.592.346,74 zł, wydatkowano 13.835.220,03 zł, co stanowi 48,38 %, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 6.074.175,74 zł, wydatkowano 3.521.358,67 zł, co stanowi 57,97 %,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Starej Łubiance z miejscowości Plecemin, na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 9.000,00 zł, co stanowi 50,00 %,

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.463.737,74	1.174.523,26	44,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.302.712,00	397.181,24	30,48
600	Transport i łączność	1.729.117,00	343.303,10	19,85
630	Turystyka	30.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	12.571,85	35,91
710	Działalność usługowa	243.328,00	78.753,11	32,36
750	Administracja publiczna	3.688.932,00	1.714.217,60	46,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.371,00	777,65	9,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.032,00	75.996,19	35,01
757	Obsługa długu publicznego	225.500,00	78.047,29	34,61
758	Różne rozliczenia	160.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.727.135,80	5.355.580,85	49,92
851	Ochrona zdrowia	104.000,00	40.508,36	38,95
852	Pomoc społeczna	7.080.000,00	3.549.197,73	50,12
854	Edukacja opieka społeczna	261.163,00	132.106,50	50,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.009.696,00	1.264.223,38	42,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.368.156,00	275.882,36	20,16
926	Kultura fizyczna i sport	470.762,00	225.543,38	47,91
R A Z E M :		33.304.641,74	14.718.413,85	44,19

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2.463.737,74 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 397.181,24 zł tj.30,48 %. Wydatki w wymienionym dziele poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale – 01008 Melioracje wodne na plan 3.000,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2016 r.

W rozdziale – 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1.997.635,00 zł, wydatkowano 560.780,69 zł, co stanowi 28,07 %, w tym:

Wydatki bieżące na plan 154.535,00 zł, wydatkowano 79.929,49 zł, tj. 51,72 %, w szczególności na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się odczytem wodomierzy w kwocie 14.488,11 zł,
- zakup wyposażenia na stację zlewną – 199,26 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach w Starej Łubiance, Jaraczewie oraz stacji zlewni w Szydłowie na kwotę 1.611,48 zł
- czyszczenie ścieków Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Dobrzyca, a także czyszczenie sieci – bloki Szydłowo – 18.091,56 zł,
- wykonanie i montaż miernika poziomu cieczy na oczyszczalni ścieków w Dobrzycy – 9.348,00 zł
- monitorowanie stacji zlewni – 7.500,00 zł
- konserwacja, przegląd pomp i urządzeń kanalizacyjnych – 23.775,03 zł,
- dzierżawa sieci i gruntów pod kanalizację sanitarną – 2.246,95 zł,
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji – 2.669,10 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 1.843.100,00 zł, wydatkowano 480.851,20 zł, tj.26,08 %, z tego:

- wbudowanie studzienek wodomierzowych w Dolaszewie – 31.399,00 zł,
- wymiana sieci wodociągowej w Kotuniu – 2.460,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej Kotuń – Stacja Stobno – 2.200,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ODJ PREFABET – 744,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy – 492,00 zł,
- wykup hydroforni w Dobrzycy wraz z siecią wodociagową – 239.800,00 zł,
- wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada – 203.756,20 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 44.600,00 zł, wydatkowano 15.239,83 zł, co stanowi 34,17 %. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2 % odpisu od

uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2016 r. oraz wyrównanie odpisu za 2015 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych. W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 598.502,74 zł, wydatkowano 598.502,74 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków to wydatki bieżące związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę. Zwrot podatku akcyzowego stanowił kwotę 586.767,39 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.302.712,00 zł, wydatkowano 397.181,24 zł, co stanowi 30,48 %.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 1.238.212,00 zł wydatkowano 385.983,93 zł, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 3.224,63 zł
- zakup części do napraw koparko-ładowarki oraz środków transportowych (4.232,30 zł), części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociągowych (36.967,12 zł), zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki (25.672,83 zł), zakup pomp głębinowych (9.014,30 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych dla inkasenta należności za wodę (2.340,29 zł), zakup programu do rozliczeń płatności za wodę (1.968,00 zł), zakup materiałów do malowania budynków na bazie materiałowo-zaopatrzeniowej (2.401,33 zł), zakup narzędzi (2.861,55 zł), pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, doposażenie apteczek, zakup gazu (2.030,54 zł) –87.488,26 zł
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 65.183,46 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 52,50 zł
- opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 130.766,16 zł
- badania wody – 15.339,91 zł
- usuwanie awarii na hydroforniach – 18.251,27 zł,
- konserwacja i dozór hydroforni – 4.883,10 zł,
- badania techniczne i przeglądy środków transportu – 1.118,68 zł,
- naprawa koparko-ładowarki oraz środków transportu – 5.895,35 zł,
- serwis i naprawa zestawów inkasenckich – 1.017,83 zł,
- usługi pocztowe – 1.063,78 zł,

- czyszczenie separatora – 11.383,20 zł,
- wynajem koparki – 17.339,31 zł,
- usługi dźwigu – 4.067,61 zł,
- przegląd agregatu prądotwórczego – 2.601,45 zł
- pozostałe usługi (m.in. przeglądy PPOŻ, dzierżawa butli, dorabianie kluczy, sporządzanie map) – 6.415,75 zł,
- delegacje pracownicze – 2.858,23 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 461,45 zł,
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu – 5.972,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 600,00 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 64.500,00 zł wydatkowano 11.197,31 zł, co stanowiło 55,98 %. Całość wydatków poniesiono na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie agregatów pompowych.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.729.117,00 zł, wydatkowano 343.303,10 zł, co stanowi 19,85 %, z tego:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 427.400,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu, realizacja zadań w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pile nastąpi w II półroczu 2016 r.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.301.717,00 zł, wydatkowano 343.303,10 zł, co stanowi 26,37 %, w tym

Wydatki bieżące na plan 166.767,00 zł wydatkowano 118.532,20 zł, co stanowiło 71,07 % na:

- zakup piasku do posypywania i farb do malowania mostów – 681,60 zł,
- dostawa znaków drogowych oraz tablic informujących o nazwie miejscowości oraz nazw ulic – 9.356,61 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 43.008,30 zł,
- profilowanie dróg, remont i utwardzanie nawierzchni – 26.487,20 zł
- kruszenie gruzu – 9.920,85 zł,
- wykaszanie poboczy – 4.980,96 zł,
- zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 24.096,68 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 909.950,00 zł wydatkowano 224.770,90 zł, co stanowiło 24,70 %, w tym na zadania inwestycyjne:

- budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Brzozowa w Dolaszewie – 34.440,00 zł

- zakup budulca na drogi – 190.330,90 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne przygotowywane były w I półroczu, natomiast ich realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

W dziale **630 Turystyka** plan 30.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2016 r. Realizacja wydatków w zakresie turystyki nastąpi w II półroczu 2016 r.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 35.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 12.571,85 zł, co stanowi 35,91 %. Całość wydatków dokonano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wydatki na operat szacunkowy – 7.740,40 zł,
- wydatki na ogłoszenia w prasie – 4.782,25 zł,
- potwierdzenie własnoręczności podpisu – 49,20 zł,

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 243.328,00 zł, wydatkowano 78.753,11 zł, co stanowi 32,36 %, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 108.800,00 zł dokonano wydatków na kwotę 23.941,29 zł, tj. 22,00 % planu, w tym:

- wydatki na ogłoszenia w prasie oraz ksero wielkoformatowe – 1.649,89 zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 21.955,00 zł,
- mapy do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego – 336,40 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 75.000,00 zł wydatkowano 53.349,28 zł, co stanowi 71,13 %. Środki wydatkowano na wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 53.528,00 zł, wydatkowano 247,20 zł, co stanowi 0,46 %. Całość wydatków to wydatki bieżące i poniesiono je na opłatę roczną utrzymania bazy danych cmentarzy w kwocie 196,80 zł oraz zakup łańcucha do bramy wjazdowej (50,40 zł).

W rozdziale 71095 Pozostała działalność na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 1.215,34 zł, co stanowi 20,25 %. Wydatków poniesiono na ogłoszenia w prasie oraz wykonanie baneru reklamowego (332,10 zł).

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 3.688.932,00 zł, wydatkowano 1.714.217,60 zł, co stanowi 46,46 % , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 206.893,00 zł, wydatkowano 89.642,40 zł, co stanowi 43,32 %.

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, w tym:

- zakupu środków higieniczno-sanitarnych – 378,49 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFSS, delegacje – 84.183,60 zł
- zakup druków, programu antywirusowego, tonerów, kwiatów do sali ślubów, materiałów do organizacji uroczystości – 1.604,65 zł,
- opłata za usługi pocztowe, opiekę autorską, licencje – 2.393,12 zł
- usługi telekomunikacyjne – 192,03 zł
- szkolenia pracownicze – 1.269,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 151.800,00 zł, wydatkowano 60.349,03 zł, co stanowi 42,28 %, w tym:

- diety dla radnych na plan 142.800,00 zł, wydatkowano 58.700,00 zł, co stanowi 41,10 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 1.649,07 zł, co stanowi 18,32 % z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, wiązanek okolicznościowych, podpis elektroniczny oraz usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 3.186.498,00 zł, wydatkowano kwotę 1.517.304,01 zł, co stanowi 47,61 %.

Wydatki bieżące, na plan 3.146.498,00 zł, wydatkowano kwotę 1.488.891,01 zł, co stanowi 47,31 %, poniesione w szczególności na:

- zakup szkielek korekcyjnych dla pracowników oraz odzieży BHP na plan 19.000,00 zł, wydatkowano 2.876,51 zł, co stanowi 15,13 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.879.823,00 zł, wydatkowano 875.713,92 zł, co stanowi 46,58 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 137.544,00 zł, wydatkowano 135.051,95 zł, co stanowi 98,18 %,
- inkaso sołtysów na plan 65.700,00 zł, wydatkowano 20.806,00 zł, co stanowi 31,66 %,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 387.331,00 zł, wydatkowano 188.127,16 zł, co stanowi 48,57 %,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, archiwizacja, wycinka drzew) wydano 42.400,00 zł,
- zakup materiałów biurowych (3.497,09 zł), paliwa do samochodu Fiat Doblo (4.133,00 zł), opału (7.496,01 zł), kawy, artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (1.433,51 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (2.510,60 zł), druków (2.491,25 zł) zakup środków czystości (3.026,21 zł), papieru ksero (8.126,99 zł), artykułów komputerowych, programów (7.434,47 zł), materiałów do bieżących remontów (3.674,71 zł), pozostałych zakupów – pieczętek, doposażenia pomieszczeń biurowych, części samochodowych, doposażenia apteczki itd. (1.583,56 zł) na łączną kwotę 45.407,40 zł,
- opłata za energię elektryczną – 16.770,54 zł,
- naprawa i przegląd samochodu Fiat Doblo – 1.785,81 zł,
- konserwacja urządzeń kserograficznych – 305,04 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.090,50 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej (738,00 zł), dzierżawa urządzeń kserujących i drukujących (8.387,86 zł), usługi pocztowe (22.021,96 zł), opłata za obsługę bankową (18.566,50 zł), opłata RTV (1.303,55 zł), licencje, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (24.695,00 zł), abonament BIG Infomonitor (738,00 zł), opłata za ścieki (1.547,16 zł), przegląd PPOŻ (576,91 zł), pozostałe usługi – przeglądy, naprawy, ogłoszenia (732,54 zł) na łączną kwotę – 79.307,48 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 14.220,79 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 4.013,40 zł,
- składki członkowskie WOKISS oraz Nadnotecka Grupa Rybacka – 12.560,00 zł,
- opłaty sądowe – 400,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.0436,00 zł,
- zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne – 804,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 35.343,75 zł,
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych – 2.416,00 zł,
- koszty egzekucji – 2.194,76 zł,
- szkolenia pracowników – 6.253,00 zł,

Wydatki majątkowe, na plan 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 28.413,00 zł, co stanowi 71,03 %. Całość wydatków poniesiono na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu komputerowego.

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 42.000,00 zł, wydatkowano 14.522,12 zł, co stanowi 34,57 % na:

- zakup materiałów promujących Gminę 2.601,75 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych, multisms – 11.920,37 zł,

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 101.741,00 zł, wydatkowano kwotę 32.400,00 zł, co stanowi 31,84 %. Całość wydatków poniesiono na diety dla sołtysów.

W związku z brakiem w I półroczu osób zatrudnionych w ramach robót publicznych nie ponoszono w tym zakresie wydatków.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 8.371,00 zł, wydatkowano 777,65 zł, co stanowi 9,28 %. Całość wydatków poniesiono w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony finansując wydatki w ramach przyznanych środków z budżetu państwa, związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 217.032,00 zł, wydatkowano 75.996,19 zł, co stanowi 35,01 %. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące poniesione w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, z tego:

- ekwiwalent za akcje ratownicze – 11.133,95 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi – 9.462,85 zł,
- zakup paliwa – 4.288,91 zł
- organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej oraz reprezentacja na Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.948,87 zł
- organizacja gminnego Dnia Strażaka – 1.448,46 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 767,34 zł
- zakupy dokonywane przez zarząd OSP – 579,45 zł,

- zakup części do samochodów pożarniczych, sorbentu, doposażenia remiz, materiałów do drobnych napraw, gaśnic na szerszenie – 1.455,89 zł,
- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 12.888,51 zł,
- badania medyczne dla członków OSP – 1.816,50 zł,
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP – 7.736,70 zł,
- usługi transportowe – 2.052,00 zł,
- usługi cateringowe przy organizacji imprez strażackich – 2.300,40 zł,
- przeglądy sprzętu OSP, samochodów oraz gaśnic – 2.291,22 zł
- ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP – 11.678,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej OSP Stara Łubianka – 4.595,60 zł

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 225.500,00 zł, wydatkowano 78.047,29 zł, co stanowi 34,61 %. Wydatki poniesiono w rozdziale Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami i tak:

- PEKAO S.A. o/Piła – kwota zapłaconych odsetek 13.163,87 zł
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 38.163,53 zł
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 14.647,78 zł
- GETIN Bank z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2015 r. – kwota zapłaconych odsetek 12.072,11 zł

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 160.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 10.727.135,80 zł, wydatkowano 5.355.580,85 zł, co stanowi 49,92 %, z tego wydatkowano w rozdziale:

80101 Szkoły podstawowe na plan 4.968.331,00 zł, wydatkowano 2.571.443,99 zł, co stanowi 51,75 %.

Wydatki bieżące na plan 4.923.331,00 zł, wydatkowano 2.563.457,70 zł, tj. 52,06 % w tym na:

- dotacje na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.836,93 zł, co stanowi 91,84 %. Wydatki poniesiono na partycypację w kosztach organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowców w Pile, do którego uczęszcza uczeń z ZS w Szydłowie.
- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP na plan 192.517,00 zł, wydatkowano 93.777,74 zł, co stanowi 48,71 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.093.164,00 zł, wydatkowano 1.475.186,34 zł, co stanowi 47,69 %, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 245.377,00 zł, wydatkowano 243.185,68 zł, co stanowi 99,10 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2015.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 688.766,00 zł, wydatkowano 336.638,99 zł, co stanowi 48,87 %,
- wynagrodzenia bezosobowe (prace remontowe, przeprowadzenie przetargów, opieka nad siecią komputerową) na plan 23.900,00 zł, wydatkowano 10.673,00 zł, co stanowi 44,65 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 143.000,00 zł, wydatkowano 58.869,38 zł, co stanowi 41,16 %, wydatki dotyczą zakupu rolet, opału oraz środków czystości, materiałów remontowych, artykułów papierniczych i gospodarczych,
- zakup pomocy naukowych na plan 13.500,00 zł, wydatkowano 11.561,02 zł, co stanowi 85,63 %, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance – 4.995,28 zł (zakup sprzętu komputerowego i materiałów dydaktycznych),
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 5.136,00 zł (zakup tablicy interaktywnej, projektora oraz pomocy dydaktycznych),
 - * Zespół Szkół w Szydłowie – 1.429,74 zł (zakup książek do biblioteki szkolnej),
- zakup energii na plan 124.671,00 zł, wydatkowano 77.915,97 zł, co stanowi 62,49 %. Wydatki stanowią opłaty z tytułu dostaw energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki oraz opłat c.o. w ZS Stara Łubianka.
- zakup usług remontowych na plan 84.800,00 zł, wydatkowano 19.521,47 zł, co stanowi 23,02 %, z tego m.in. w ZS Szydłowo – demontaż i naprawa pieca c.o. (13.579,00 zł) oraz remont instalacji elektrycznej (3.594,00 zł),

- zakup usług zdrowotnych na plan 6.600,00 zł, wydatkowano 2.701,00 zł, co stanowi 40,92 %, wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych na plan 53.000,00 zł, wydatkowano 34.976,05 zł, co stanowi 65,99 %, wydatki dotyczyły zakupu usług pocztowych, komunalnych, transportowych, konserwacji kotłowni olejowej, wywozu nieczystości, opłat za korzystanie z programów komputerowych, aktualizacji instrukcji PPOŻ, przeglądów budynków,
- opłaty telekomunikacyjne na plan 12.572,00 zł, wydatkowano 3.688,19 zł, co stanowi 29,33 %,
- podróże służbowe krajowe na plan 11.572,00 zł, wydatkowano 6.051,34 zł, co stanowi 52,29 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 216.392,00 zł, wydatkowano 182.800,00 zł, co stanowi 84,47 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników na plan 11.500,00 zł, wydatkowano 4.074,60 zł, co stanowi 35,43 %, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe na plan 45.000,00 zł dokonano wydatków w wysokości 7.986,29 zł, tj. 17,74 %, całość wydatków dotyczyła zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa szatni przy sali gimnastycznej w SP Skrzatusz” - wymieniono instalację wodociagową.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w okresie wakacji.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 189.362,00 zł, wydatkowano 89.608,29 zł, co stanowi 47,32 %. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz, dokonano wydatków na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 8.696,00 zł, wydatkowano 4.536,40 zł, co stanowi 52,16 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 120.917,00 zł, wydatkowano 56.855,36 zł, co stanowi 44,79 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.375,00 zł, wydatkowano 6.186,78 zł, co stanowi 97,04 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2015.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 27.656,00 zł, wydatkowano 12.972,81 zł, co stanowi 46,90 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 6.718,00 zł, wydatkowano 5.100,00 zł, co stanowi 75,91 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 13.000,00 zł, wydatkowano 3.956,94 zł, co stanowi 30,43 %. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, koszty usług transportowych oraz koszty delegacji.
- 80104 Przedszkola na plan 1.675.743,00 zł, wydatkowano 678.587,94 zł, co stanowi 49,69 %. Wydatki bieżące na plan 1.285.622,00 zł, wydatkowano 826.893,21 zł, tj. 49,34 % w tym na:
- dotacje na plan 250.800,00 zł, wydatkowano 168.111,21 zł, co stanowi 67,02 %. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli poza gminą.
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 80.000,00 zł, wydatkowano 39.546,08 zł, co stanowi 49,43 %. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżeniczy.
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 45.288,00 zł, wydatkowano 20.024,84 zł, co stanowi 44,21 %
 - wynagrodzenia osobowe na plan 747.160,00 zł, wydatkowano 317.618,71 zł, co stanowi 42,51 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 74.583,00 zł, wydatkowano 57.238,59 zł, co stanowi 76,74 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2015.
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 169.292,00 zł, wydatkowano 73.424,34 zł, co stanowi 43,37 %,
 - odpisy na ZFŚS na plan 46.619,00 zł, wydatkowano 35.000,00 zł, co stanowi 75,07 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 262.001,00 zł, wydatkowano 115.929,44 zł, co stanowi 44,24 %, z tego wydatków dokonano na zakup opału (12.000,00 zł), sprzętu kuchennego, środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych, zakup pomocy naukowych (w tym piaskownicy w Szydłowie – 7.000,00 zł, sprzętu komputerowego w Starej Łubiance – 3.000,00 zł), energii, usług remontowych (naprawa sprzętu, konserwacja dźwigu, czyszczenie sieci sanitarnej), badań pracowniczych, usług transportowych oraz pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, delegacji i szkoleń.

80110 Gimnazja na plan 2.571.402,00 zł, wydatkowano 1.289.401,31 zł, tj. 50,14 %.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, dokonane na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 132.767,00 zł, wydatkowano 60.521,73 zł, co stanowi 45,58 %
- stypendia dla uczniów na plan 500,00 zł, wypłacono 500,00 zł, co stanowi 100,00 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 1.675.352,00 zł, wydatkowano 799.622,64 zł, co stanowi 47,72 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 136.658,00 zł, wydatkowano 128.477,66 zł, co stanowi 94,01 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2015.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 379.907,00 zł, wydatkowano 180.825,95 zł, co stanowi 47,59 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 97.918,00 zł, wydatkowano 73.600,00 zł, co stanowi 75,16 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 148.300,00 zł, wydatkowano 45.853,23 zł, co stanowi 30,91 %. Wydatki poniesiono na: zakup opału, artykułów gospodarczych i remontowych, środków czystości (15.095,58 zł), zakup pomocy naukowych (2.249,44 zł), energii (17.160,72 zł), wydatki na usługi remontowe (4.308,10 zł), badania pracownicze, usługi transportowe, usługi komunalne (6.214,56 zł) oraz podróże służbowe (717,43 zł).

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 755.734,00 zł, wydatkowano 391.584,23 zł, co stanowi 51,81 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – na plan 17.145,00 zł wydatkowano 9.379,07 zł, tj. 54,70 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 32.490,00 zł
- zakup ON do autobusu – 1.315,32 zł
- dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę – 324.817,50 zł
- refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci – 20.564,10 zł
- pozostałe usługi: licencja za system ewidencji transportu zbiorowego, wypisy zezwoleń wykonywania regularnych przewozów – 1.338,24 zł
- ubezpieczenie autobusu – 1.680,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmowały również realizację porozumienia z Gminą Tarnówka na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 9.000,00 zł, co stanowi 50,00 %.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 49.337,00 zł, wydatkowano 23.563,78 zł, co stanowi 47,76 %, wydatki stanowia koszty doksztalcania nauczycieli w placowkach oswiatowych (kursy, szkolenia). Wysokosc tych srodkow stanowi 1 % planowanych rocznych wynagrodzen nauczycieli.

80149 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 110.225,00 zł, wydatkowano 66.977,80 zł, co stanowi 60,76 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 79.937,00 zł wydatkowano 46.697,80 zł, tj. 58,41 % planu,
- odpisy na ZFSS – na plan 5.760,00 zł wydatkowano 4.400,00 zł, tj. 76,38 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 24.528,00 zł, wydatkowano 15.880,00 zł, co stanowi 64,74 %, z tego wydatków dokonano na zakup srodkow czystosci, artykułow gospodarczych, opału oraz pomocy dydaktycznych (10.880,00 zł) oraz zakup energii elektrycznej (5.000,00 zł).

80150 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksztalcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 353.801,00 zł, wydatkowano 83.868,95 zł, co stanowi 23,70 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 265.988,00 zł wydatkowano 63.062,74 zł, tj. 23,70 % planu,
- odpisy na ZFSS – na plan 5.760,00 zł wydatkowano 4.400,00 zł, tj. 76,38 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 82.053,00 zł, wydatkowano 16.406,21 zł, co stanowi 19,99 %, z tego wydatków dokonano na zakup opału oraz srodkow czystosci (10.309,90 zł), zakup pomocy dydaktycznych (3.562,23 zł), zużycie energii elektrycznej (2.534,08 zł).

Wyższe wykonanie wydatków w ramach rozdziału przewidziane jest w II półroczu 2016 r., od września przewiduje się wyższe wydatki na wynagrodzenia przypisane realizacji zadani specjalnej nauki oraz wyższe wydatki związane z zimowym utrzymaniem budynków szkolnych.

80195 Pozostała działalność na plan 53.200,00 zł, wydatkowano 12.239,29 zł, co stanowi 23,00 %, z tego:

- wydatki związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach kulturalnych (dzień dziecka) – 2.680,79 zł
- wydatki na zakup podręczników szkolnych – 250,50 zł
- wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej na pływalnię 9.308,00 zł

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 104.000,00 zł, wydatkowano 40.508,36 zł, co stanowi 38,95 %, z tego wydatkowano w rozdziałach:

85153 Zwalczanie narkomanii na plan 7.800,00 zł, wydatkowano 7.339,90 zł, co stanowi 94,10 % w tym:

- organizacja konkursu wiedzy o AIDS – 671,90 zł,
- realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych – 6.668,00 zł,

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 96.200,00 zł, wydatkowano 33.168,46 zł, co stanowi 34,47 % w tym:

- wynagrodzenia dla członków komisji – 14.100,00 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w sześciu świetlicach środowiskowych na terenie Gminy – 6.747,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych, wyposażenie i środki czystości na świetlicę profilaktyczną – 4.522,64 zł
- realizacja programów o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 5.309,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 2.200,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 259,73 zł
- delegacje – 30,09 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 7.080.000,00 zł, wydatkowano 3.549.197,73 zł, co stanowi 50,12 %, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na plan 18.600,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2016 r. w związku z brakiem konieczności osadzania podopiecznych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

85204 Rodziny zastępcze na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 2.916,13 zł, co stanowi 48,60 %. Wydatki poniesiono na kontynuację rodziny zastępczej dla dwójki dzieci oraz od marca br. ustanowiono rodzinę zastępczą dla jednego dziecka z terenu gminy Szydłowo.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2.800,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu.

85206 Wspieranie rodziny na plan 47.818,00 zł, wydatkowano 19.906,63 zł, co stanowi 41,62 %, w tym:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS ASYSTENTA RODZINY - 18.011,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200,19 zł
- delegacje oraz miesięczny ryczałt samochodowy – 1.395,04 zł
- szkolenia pracownika – 300,00 zł

85211 Świadczenia wychowawcze na plan 3.024.249,00 zł, wydatkowano na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), kwotę 1.522.384,09 zł, co stanowi 50,33 %, z tego:

- wypłata świadczeń – 1.497.178,00 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 13.857,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.916,31 zł, zakupiono m.in. pieczętki, materiały biurowe (1.316,06 zł), druki (1.143,90 zł), sprzęt komputerowy (2.952,00 zł), meble (4.190,20 zł)
- badanie lekarskie – 107,50 zł
- zakup pozostałych usług – 1.033,24 zł, z tego usługi pocztowe, drukarskie, opieka autorska oprogramowania (577,00 zł), wykonanie baneru informacyjnego (289,87 zł)
- opłaty telekomunikacyjne – 66,64 zł
- delegacje – 25,00 zł
- szkolenia pracownika – 200,00 zł

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.409.390,00 zł, wydatkowano 1.378.724,89 zł, co stanowi 57,22 %, z tego:

- wypłata z funduszu alimentacyjnego – 155.900,00 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.093.412,66 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 31.293,14 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – 85.507,64 zł
- zakup wyposażenia biura – 2.920,92 zł (w tym meble – 1.959,80 zł)

- zakup materiałów biurowych – 1.717,90 zł
- zakup pieczętek – 409,34 zł
- usługi pocztowe – 2.488,74 zł
- opieka autorska oprogramowania – 2.099,75 zł
- wykonanie baneru informacyjnego – 579,74 zł
- usługi drukowania – 99,98 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 121,62 zł
- delegacje – 30,46 zł
- odpis na ZFŚS – 1.953,00 zł (82,61 % planu)
- szkolenia pracownicze – 190,00 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 38.000,00 zł, wydatkowano 17.856,47 zł, co stanowi 46,99 %, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11.232,00 zł
- wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 6.624,47 zł (z tego kwotę 6.515,75 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 520.800,00 zł wydatkowano 179.921,03 zł, co stanowi 34,54 %, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 15.341,98 zł (ze środków własnych przyznanych z UW w Poznaniu wypłacono 39 świadczeń),
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 32.358,97 zł (ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 373 podopiecznych, w tym 6.425,90 zł wydatkowano za osoby z tytułu zapewnienia schronienia w MONAR MARKOT),
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 132.220,08 zł (ze środków własnych opłacono dla dwunastu podopiecznych – 58 świadczeń).

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 185.020,00 zł, wydatkowano 72.809,44 zł, co stanowi 39,35 %, z tego:

- wypłata dodatku mieszkaniowego – 68.212,01 zł
- wypłata dodatku energetycznego – 4.507,28 zł
- zakup materiałów biurowych – 90,15 zł

85216 Zasiłki stałe na plan 185.000,00 zł, wydatkowano 79.411,03 zł, co stanowi 42,92 %, wypłacono 153 świadczeń ze środków przekazanych przez Urząd

Wojewódzki w Poznaniu w kwocie 72.632,00 zł, pozostałą kwotę pokryto z własnych środków budżetu gminy (6.779,03 zł) .

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 360.011,00 zł, wydatkowano 169.394,05 zł, co stanowi 47,05 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 210.245,00 zł, wydatkowano 100.709,46 zł, co stanowi 47,90 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 16.851,00 zł, wydatkowano 16.565,35 zł, co stanowi 98,30 %,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 48.540,00 zł, wydatkowano 22.220,45 zł, co stanowi 45,77 %,

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 10.800,00 zł wydatkowano na umowę obsługi informatycznej 2.700,00 zł, co stanowi 25,00 %,

- zakup publikacji i czasopism – 1.919,40 zł

- zakup materiałów biurowych, druków – 2.199,26 zł

- obciążenie za paliwo – 160,16 zł

- zakup tonerów – 577,77 zł

- zakup licencji komputerowych – 984,00 zł

- pozostałe zakupy – 166,28 zł

- naprawa kserokopiarki – 116,85 zł

- badania okresowe pracowników – 283,50 zł

- aktualizacja i obsługa oprogramowania i opieki autorskie, utrzymanie strony internetowej, podpis kwalifikowany – 5.591,67 zł

- usługi pocztowe – 5.698,07 zł

- poradnictwo psychologiczne – 480,00 zł

- opłaty telekomunikacyjne – 1.045,26 zł

- delegacje i szkolenia – 3.631,91 zł

- odpisy na ZFŚS na plan 5.561,00 zł wydatkowano 4.170,60 zł, co stanowi 75,00 %,

- podatek od nieruchomości – 174,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 10.650,00 zł wydatkowano 1.813,40 zł (17,02 % planu) na umowę zlecenia wraz z pochodnymi na zapewnienia usług w miejscu zamieszkania dla jednej podopiecznej.

85295 Pozostała działalność, na plan 271.662,00 zł, wydatkowano 104.060,57 zł, co stanowi 38,30 %, z tego:

- wypłata świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 29.492,10 zł,
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki z programu wydatkowano 50.096,03 (zrealizowano 6.618 świadczeń),
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące obsługi karty dużej rodziny – 270,68 zł,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie Gminy Szydłowo – 18.681,76 zł,
- składka roczna w Pileskim Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 261.163,00 zł, wydatkowano 132.106,50 zł, co stanowi 50,58 %, z tego w rozdziale:

85401 Świetlice szkolne na plan 186.951,00 zł, wydatkowano 102.404,10 zł, co stanowi 54,77 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 12.791,00 zł, wydatkowano 5.677,67 zł, co stanowi 44,38 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 117.378,00 zł, wydatkowano 63.547,06 zł, co stanowi 54,13 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.901,00 zł, wydatkowano 6.911,46 zł, co stanowi 77,64 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2015.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 27.046,00 zł, wydatkowano 15.148,34 zł, co stanowi 56,00 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 8.640,00 zł wydatkowano 6.600,00 zł, co stanowi 76,38 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 12.195,00 zł wydatkowano 4.519,57 zł, tj. 37,06 % na zakup środków czystości, pomocy naukowych, energii elektrycznej oraz przejazdy pracownicze.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 40.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu. Realizacja wydatków związanych z wypoczynkiem letnim przewidziana jest na miesiąc sierpień br.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 34.212,00 zł, wydatkowano 29.702,40 zł, co stanowi 86,81 %. Wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3.009.696,00 zł, wydatkowano 1.264.223,38 zł, co stanowi 42,00 %, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 1.120.460,00 zł, wydatkowano 570.216,12 zł, co stanowi 50,89 %. Wydatki bieżące na plan 1.041.460,00 zł wydatkowano 497.155,55 zł, tj. 47,73 % planu, w tym:

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej prace na PSZOK w Szydłowie – 785,17 zł
- zakup pojemników na odpady – 10.440,03 zł
- pozostałe zakupy wyposażenia na PSZOK, materiały remontowe i inne – 2.495,50 zł
- wywóz nieczystości stałych od mieszkańców – 399.000,00 zł
- wywóz odpadów biodegradowalnych, gruzu, wielkich gabarytów, opróżnianie kontenerów z terenu gminy itd. – 46.596,40 zł
- wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy) – 19.269,25 zł
- utylizacja zwierząt padłych – 1.091,47 zł
- opieka autorska i konsultacje w zakresie programu komputerowego – 2.735,35 zł
- opłaty pocztowe – 3.877,86 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.434,00 zł
- pozostałe usługi (drukowanie ulotek, wykonanie naklejek na pojemniki) – 1.633,56 zł
- wydatki na opłaty egzekucyjne – 2.209,54 zł
- szkolenia pracownicze – 1.117,00 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 79.000,00 zł wydatkowano 73.060,57 zł, tj. 92,48 % planu. Całość wydatków poniesiono na zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szydłowie.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 102.994,00 zł, wydatkowano 26.416,09 zł, tj. 25,64 %. Wydatki bieżące na plan 89.994,00 zł wydatkowano 13.416,10 zł, tj. 14,90 % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób wykaszających tereny zielone – 968,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i części do napraw kosiarek – 4.253,60 zł
- zakup kwiatów, nasion traw – 557,19 zł

- przeglądy i naprawy wykaszarek – 1.528,11 zł
- koszenie terenów zielonych – 6.109,20 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 13.000,00 zł wydatkowano 12.999,99 zł, tj. 100,00 % planu. Całość wydatków poniesiono na zakup kosiarki samojezdnej.

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 182.500,00 zł, wydatkowano 53.939,95 zł, co stanowi 29,55 %. Wydatki zostały poniesione na wyłapywanie i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 736.530,00 zł, wydatkowano 332.293,95 zł, co stanowi 45,11 %.

Wydatki bieżące na plan 641.530,00 zł dokonano wydatków na kwotę 327.393,95 zł, tj. 51,03 %, z tego:

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 144.750,74 zł
- konserwację i poprawa jakości urządzeń oświetlenia drogowego 180.145,51 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe – 2.356,71 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 95.000,00 zł wydatkowano 4.900,00 zł tj. 5,15 %. Całość wydatków dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej poszczególnych zadań inwestycyjnych:

- wykonanie oświetlenia w m. Szydłowo (ul. Sportowa) – 2.450,00 zł,
- wykonanie oświetlenia w m. Kotuń (ul. Piłska) – 2.450,00 zł,

90095 Pozostała działalność na plan 867.212,00 zł, wydatkowano 281.357,27 zł, co stanowi 32,44 %.

Wydatki bieżące na plan 477.295,00 zł, wydatkowano 242.342,71 zł, co stanowi 50,77 %, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palaczy w Leżeniczy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne wraz z pochodnymi – 10.566,40 zł
- zakup węgla do Szydłowa, Leżeniczy i Starej Łubianki – 19.238,94 zł,
- zakup narzędzi, farby, środków chemicznych na potrzeby poszczególnych sołectw – 3.701,64 zł,
- materiały do remontów na budynkach mienia gminnego – 10.582,43 zł,
- zorganizowanie konkursu ekologicznego – 1.528,06 zł,
- opłata za energię w budynkach komunalnych – 2.508,04 zł
- przeprowadzenie robót remontowych w budynku mienia komunalnego w Szydłowie – 11.215,78 zł

- usługi kominiarskie – 4.920,00 zł,
 - konserwacja i przegląd windy dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Starej Łubiance – 900,00 zł,
 - usługi sanitarne w lokalu mienia komunalnego w Zawadzie – 1.641,60 zł,
 - wycinka i przycinanie drzew na terenie gminy – 11.530,60 zł,
 - ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Kotuniu (fundusz sołecki) – 12.006,28 zł
 - wywóz gruzu rozbiórkowego – 780,00 zł,
 - usługa geodezyjna – przyłącze energetyczne do lokalów socjalnych– 799,50 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych w miejscowości Kłoda z przekazanej darowizny przez Philips Lighting Poland Sp. z o.o. w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego „Inicjatywy z PHILIPSem” - 1.079,69,
 - pozostałe usługi, w tym usługi ksero wielkoformatowego, wykonanie tablic informacyjnych, naprawy sprzętu – 1.188,80 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 110.976,00 zł
 - opłaty sądowe – 660,00 zł
 - opłaty z rejestru gruntów – 453,00 zł
 - opłaty polisy ubezpieczeniowej – 34.686,00 zł
 - opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania – 1.379,95 zł.
- Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 389.917,00 zł, wydatkowano 39.014,56 zł, co stanowi 10,00 %, całość wydatków poniesiono na dotację celową z przeznaczeniem na:
- refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 36.813,09 zł
 - refundację usuwania azbestu – 2.201,47 zł
- Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 1.368.156,00 zł, wydatkowano 275.882,36 zł, co stanowi 20,16 %, z tego w rozdziałach:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 1.018.699,00 zł, wydatkowano 136.154,36 zł, co stanowi 13,36 %. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 135.500,00 zł przekazano dotację w wysokości 67.752,00 zł, tj. 50,00 % planu.
- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 14.835,63 zł,

- zakup gazu i opału – 9.405,43 zł,
- zakup środków czystości – 3.559,17 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów oraz wyposażenie świetlic wiejskich, zakup sprzętu AGD i RTV (w tym realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego) – 3.106,94 zł
- opłata za energię elektryczną – 22.832,00 zł
- wykonanie naprawy dachu w świetlicy w Dolaszewie – 5.457,89 zł
- wywóz odpadów rozbiórkowych po świetlicy w Starej Łubiance – 2.087,55 zł
- terminowy przegląd gaśnic – 1.461,20 zł
- wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki – 2.110,93 zł
- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy – 3.545,62 zł

Realizacja wydatków majątkowych przewidziana jest na II półrocze.

92116 Biblioteki na plan 279.457,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 139.728,00 zł, co stanowi 49,99 %.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 55.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2016 r.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 470.762,00 zł, wydatkowano 225.543,38 zł, co stanowi 47,91 %. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 136.062,00 zł, wydatkowano 51.715,81 zł, co stanowi 38,00 %.

Wydatki bieżące na plan 128.162,00 zł, wydatkowano 51.715,81 zł, tj. 40,35 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik – 2.800,00 zł
- zakup wyposażenia na boisko orlik – 5.354,53 zł
- zakup piasku na boiska gminne – 4.735,50 zł
- energia elektryczna na obiektach sportowych – 5.708,11 zł,
- regeneracja nawierzchni boisk w Szydłowie, Leżenicy i starej Łubiance – 12.247,20 zł
- wykonanie boiska treningowego w Szydłowie – 16.200,00 zł
- wywóz nieczystości z boisk sportowych – 2.854,22 zł
- pozostałe usługi (konserwacja orlika, usługi naprawcze) – 1.816,25 zł

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 7.900,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2016 r.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 329.700,00 zł, wydatkowano 173.827,57 zł, co stanowi 52,72 %. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 47.178,00 zł, tj. 94,36 % planu, dotacje przekazano:

* klub sportowy junior w Szydłowie - 5.000,00 zł,

* klub sportowy w Kotuniu - 7.500,00 zł,

* klub sportowy Skrzat w Skrzatuszu - 4.000,00 zł,

* Stowarzyszenie Biegaczy Szydłowo – 28.500,00 zł,

* LZS ISKRA w Szydłowie - 3.990,00 zł,

* Polski Związek Emerytów i Rencistów – 2.000,00 zł,

- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada i Leżenica w kwocie 110.500,00 zł (50,00 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące na plan 57.700,00 zł wydatkowano 12.337,57 zł, tj. 21,38 % na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 5.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu, nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe zostaną wypłacone w okresie letnim.

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

Zobowiązania na koniec I półrocza 2016 r. ogółem wynoszą 6.100.186,88 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5.620.586,88 zł oraz zobowiązania związane z wykupem ratalnym hydroforni w miejscowości Dobrzyca w kwocie 479.600,00 zł. Zobowiązania łącznie stanowią 19,82 % planowanych dochodów. Na dzień 30.06.2016 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytu. Zaciągnięcie kredytu planuje się w II półroczu 2016 r.

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

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

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 2.401.275,12 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 857.768,89 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.351.886,81 zł. Po stronie wykonania rozchodów występuje spłata rat kredytu w wysokości 494.117,92 zł.

Do zalegających podatników podatków w I półroczu 2016 r. wysłano 1.850 upomnień oraz wysłano 68 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania, wystawiono 158 tytuły wykonawcze.

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

Wójt Gminy w I półroczu 2016 r. nie korzystał z upoważnienia zawartych w uchwale budżetowej.

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

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2016 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydzielone rachunki dochodów prowadziły następujące jednostki oświatowe działające na terytorium Gminy Szydłowo:

- Zespół Szkół w Starej Łubiance,
- Zespół Szkół w Szydłowie
- Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu,

Wykonanie planów finansowych **dochodów wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych** i wydatków nimi finansowanych na koniec I półrocza 2016 r. przedstawiał się następująco:

Łączne dochody we wszystkich placówkach oświatowych na plan 426.088,15 zł wykonano 193.773,12 zł, co stanowi 45,47 %. Uzyskano dochody z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 145.186,90 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 28.587,14 zł,
- darowizn pieniężnych – 19.988,15 zł,
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 10,93 zł.

Łączne wydatki na plan 426.088,15 zł, wydatkowano 180.703,97 zł, co stanowi 42,40 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych na:

- zakup żywności w kwocie 145.509,52 zł,
- gry i zabawki, artykuły przemysłowe, sprzęt sportowy, książki, dyplomy, puchary, nagrody w turniejach w kwocie 23.666,59 zł,
- zakup usług (przewóz dzieci na zawody, do kina, dzierżawa pojemników na wodę, usługi gastronomiczne) w kwocie 11.527,86 zł,

W ramach wyżej wymienionych wydzielonych rachunkach dochodów w jednostkach oświatowych, na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w wysokości 13.069,15 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków **Wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych** na dzień 30.06.2016 r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 002,74	614 782,51	98,21
	01095		Pozostała działalność	626 002,74	614 782,51	98,21
		0750	Dochody 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	7 500,00	5 289,77	70,53
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	10 990,00	54,95
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 502,74	598 502,74	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 155 500,00	556 139,94	48,13
	40002		Dostarczanie wody	1 155 500,00	556 139,94	48,13
		0830	Wpływy z usług	1 134 600,00	501 824,55	44,23
		0920	Pozostałe odsetki	10 900,00	40 344,13	370,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 971,26	139,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 500,00	201 751,82	35,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 500,00	201 751,82	35,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	52 226,43	87,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 350,00	41,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	147 000,00	61 169,43	41,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	1 500,00	1 757,65	117,18
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	72 573,65	20,74
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 674,66	106,75
710			Działalność usługowa	20 000,00	6 450,00	32,25
	71035		Cmentarze	20 000,00	6 450,00	32,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 450,00	32,25
750			Administracja publiczna	100 573,00	36 202,61	36,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 036,00	34 028,90	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 006,00	34 002,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	26,90	89,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	2 173,71	33,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 173,71	33,44
	75095		Pozostała działalność	26 037,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 037,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 371,00	7 516,00	89,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 371,00	7 516,00	89,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 371,00	7 516,00	89,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 599 461,00	6 165 892,21	48,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 430,01	57,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 409,01	56,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 995 797,00	1 422 960,64	47,50
		0310	Podatek od nieruchomości	2 315 281,00	1 064 057,27	45,96
		0320	Podatek rolny	220 438,00	113 740,37	51,60
		0330	Podatek leśny	344 578,00	175 793,00	51,02

	0340	Podatek od środków transportu	105 000,00	67 998,00	64,76
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 325,00	13,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	47,00	9,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 909 961,00	1 608 080,89	55,26
	0310	Podatek od nieruchomości	1 288 074,00	767 423,13	59,58
	0320	Podatek rolny	1 263 004,00	632 041,25	50,04
	0330	Podatek leśny	4 683,00	2 503,38	53,46
	0340	Podatek od środków transportu	35 000,00	17 630,00	50,37
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 622,00	93,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	30,00	1,36
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	173 349,26	57,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 058,39	84,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 423,48	88,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	113 168,13	75,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 472,50	68,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	14 364,00	68,40
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	104 000,00	82 331,63	79,17
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 542 203,00	3 020 252,54	46,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 532 203,00	3 012 739,00	46,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	7 513,54	75,14
758		Różne rozliczenia	8 242 272,00	4 854 213,26	58,89
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 448 123,00	3 968 072,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 448 123,00	3 968 072,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 130,00	824 064,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 130,00	824 064,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	7 069,26	19,64
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	7 069,26	44,18
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 019,00	55 008,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 019,00	55 008,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	295 120,00	158 422,49	53,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	16 440,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	32 880,00	16 440,00	50,00
80104		Przedszkola	239 130,00	138 618,79	57,97
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	28 316,07	94,39
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	204 130,00	102 066,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 236,68	164,73
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	1 307,70	130,77
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 307,70	130,77
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 056,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 110,00	2 056,00	50,02
852		Pomoc społeczna	5 657 520,00	3 421 287,67	60,47
85204		Rodziny zastępcze	30,00	29,67	98,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,67	98,90
85211		Świadczenia wychowawcze	3 024 249,00	1 878 685,00	62,12
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 024 249,00	1 878 685,00	62,12
85212		Świadczenia rodzinne	2 363 665,00	1 361 625,15	57,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 819,37	96,99
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	3 805,78	38,06

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 347 665,00	1 352 000,00	57,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 038,00	18 500,00	61,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	11 500,00	52,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8 038,00	7 000,00	87,09
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	15 340,00	15 340,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	15 340,00	15 340,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 020,00	4 750,00	94,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 020,00	4 750,00	94,62
85216		Zasiłki stałe	72 632,00	72 632,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	72 632,00	72 632,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 644,00	22 421,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	41 644,00	22 421,00	53,84
85295		Pozostała działalność	104 902,00	47 304,85	45,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 740,00	3 942,85	9,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362,00	362,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	60 800,00	43 000,00	70,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 762,00	23 762,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 762,00	23 762,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	23 762,00	23 762,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 008,00	1 068 168,46	73,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	17 378,88	43,45
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 878,88	39,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 500,00	50,00
	90002	Gospodarka odpadami	900 773,00	506 363,35	56,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895 273,00	498 957,24	55,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 005,98	140,12
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	400,13	80,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	533 168,22	106,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	533 168,22	106,63
	90095	Pozostała działalność	16 235,00	11 258,01	69,34
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 080,00	1 079,70	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 155,00	10 178,31	99,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	5 100,00	42,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	5 100,00	42,50
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 100,00	42,50
OGÓŁEM DOCHODY			30 774 089,74	17 119 688,97	55,63

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za I półrocze 2016 r.

**Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 643 737,74	1 174 523,26	44,43
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 997 635,00	560 780,69	28,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	1 852,11	49,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 272,00	12 636,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	199,26	6,64
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 611,48	20,14
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	63 630,64	55,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 500,00	37 295,00	2,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 600,00	443 556,20	99,99
	01030		Izby rolnicze	44 600,00	15 239,83	34,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 600,00	15 239,83	34,17
	01095		Pozostała działalność	598 502,74	598 502,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,84	1 330,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,09	107,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 742,00	7 742,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,90	130,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 424,52	2 424,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	586 767,39	586 767,39	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 302 712,00	397 181,24	30,49
	40002		Dostarczanie wody	1 302 712,00	397 181,24	30,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 224,63	16,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	87 488,26	33,65
		4260	Zakup energii	200 000,00	65 183,46	32,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	52,50	4,38
		4300	Zakup usług pozostałych	725 240,00	220 143,40	30,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	461,45	15,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 272,00	2 858,23	39,30
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 972,00	66,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 197,31	55,99
600			Transport i łączność	1 729 117,00	343 303,10	19,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 400,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 301 717,00	343 303,10	26,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	681,60	1,64
		4300	Zakup usług pozostałych	325 167,00	93 753,92	28,83
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 096,68	96,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 950,00	34 440,00	5,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	190 330,90	84,59
630			Turystyka	30 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	12 571,85	35,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	12 571,85	35,92
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 571,85	35,92
710			Działalność usługowa	243 328,00	78 753,11	32,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 800,00	23 941,29	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	23 941,29	23,70

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	53 349,28	71,13
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	53 349,28	71,13
	71035		Omówienie	53 528,00	247,20	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50,40	1,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	196,80	1,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 528,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	1 215,34	20,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 215,34	20,26
750			Administracja publiczna	3 688 932,00	1 714 217,60	46,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 893,00	89 642,40	43,33
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	378,49	12,62
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 302,00	58 912,65	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 294,00	7 998,83	86,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 171,00	11 911,73	53,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00	1 692,78	53,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	1 604,65	9,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 393,12	14,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	192,03	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	827,62	82,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 269,00	50,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 800,00	60 349,07	39,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	58 700,00	41,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 058,11	21,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	422,38	14,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	168,58	16,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 498,00	1 517 304,01	47,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	19 000,00	2 876,51	15,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 879 823,00	875 713,92	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 544,00	135 051,95	98,19
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	65 700,00	20 806,00	31,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 590,00	167 572,13	49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 741,00	20 555,03	42,17
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	98,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	87 609,00	42 400,00	48,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 700,00	45 407,40	28,26
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 770,54	47,92
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 090,85	16,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 090,50	14,54
		4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	79 307,48	42,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 220,79	47,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 266,00	4 013,40	28,13
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 807,00	37,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 125,00	35 343,75	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 416,00	40,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 194,76	27,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 253,00	34,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 413,00	71,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	14 522,12	34,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 601,75	40,03
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	11 920,37	33,58
	75095		Pozostała działalność	101 741,00	32 400,00	31,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	32 400,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 371,00	777,65	9,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 371,00	777,65	9,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,37	111,73	45,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,93	15,92	45,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,70	650,00	45,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 032,00	75 996,19	35,02

75412		Ochotnicze straż pożarne	215 032,00	75 996,19	35,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 375,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	41 000,00	11 133,95	27,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	592,09	36,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	20,76	49,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 928,00	8 850,00	49,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 128,00	10 040,46	13,36
	4260	Zakup energii	35 000,00	12 888,51	36,82
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 196,82	61,12
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 273,60	99,23
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	225 500,00	78 047,29	34,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 500,00	78 047,29	34,61
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 500,00	78 047,29	34,61
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 727 135,00	5 355 580,85	49,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 968 331,00	2 571 443,99	51,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 836,93	91,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	192 517,00	93 777,74	48,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 164,00	1 475 186,34	47,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 377,00	243 185,68	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 781,00	301 902,59	50,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 985,00	34 736,40	40,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	10 673,00	44,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	58 869,38	41,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	11 561,02	85,64
	4260	Zakup energii	124 671,00	77 915,97	62,50
	4270	Zakup usług remontowych	84 800,00	19 521,47	23,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	2 701,00	40,92
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	34 976,05	65,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 572,00	3 688,19	29,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 572,00	6 051,34	52,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 392,00	182 800,00	84,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 074,60	35,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 986,29	17,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 362,00	89 608,29	47,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	8 696,00	4 536,40	52,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 917,00	56 855,36	44,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 186,78	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,00	11 349,67	46,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	1 623,14	46,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	934,80	12,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 038,65	51,93
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	941,72	94,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,77	10,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 100,00	75,92
80104		Przedszkola	1 675 743,00	826 893,21	49,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 800,00	168 111,21	67,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	39 546,08	49,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	45 288,00	20 024,84	44,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 160,00	317 618,71	42,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 583,00	57 238,59	76,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 168,00	64 775,82	43,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 124,00	8 648,52	40,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 472,00	32 921,65	35,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 261,75	97,73
	4260	Zakup energii	103 620,00	48 652,23	46,95
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	8 800,59	31,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	600,00	20,69
	4300	Zakup usług pozostałych	17 409,00	13 185,25	75,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	244,50	13,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	523,47	22,76
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 619,00	35 000,00	75,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	740,00	24,67
80110		Gimnazja	2 571 402,00	1 289 401,31	50,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	132 767,00	60 521,73	45,58
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 352,00	799 622,64	47,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 658,00	128 477,66	94,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 516,00	161 374,90	48,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 391,00	19 451,05	41,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	15 095,58	32,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 249,44	37,49
	4260	Zakup energii	68 500,00	17 160,72	25,05
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 308,10	33,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	107,50	3,47
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 214,56	73,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	717,43	32,61
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 918,00	73 600,00	75,16
80113		Dowozenie uczniów do szkół	755 734,00	391 584,23	51,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 157,00	3 156,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00	6 145,24	48,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	77,33	6,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	32 490,00	43,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 274,00	1 315,32	14,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 015,00	346 719,84	53,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 680,00	84,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 337,00	23 563,78	47,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 313,15	59,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 337,00	15 250,63	43,16
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	110 225,00	66 977,80	60,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	35 695,71	53,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 501,00	9 628,57	83,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 373,52	83,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 528,00	8 500,00	58,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 380,00	47,60
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 400,00	76,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	353 801,00	83 868,95	23,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00	52 733,67	24,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 139,00	9 040,60	18,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 449,00	1 288,47	23,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 353,00	10 309,90	26,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 562,23	59,37
	4260	Zakup energii	37 700,00	2 534,08	6,72
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 400,00	76,39
80195		Pozostała działalność	53 200,00	12 239,29	23,01
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 680,79	43,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	250,50	10,02
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 308,00	23,27

851		Ochrona zdrowia	104 000,00	40 508,36	38,95
85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	7 339,90	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 339,90	94,10
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 200,00	33 168,46	34,48
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 479,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	14 100,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450,00	6 747,00	20,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	4 522,64	38,33
	4300	Zakup usług pozostałych	14 321,00	7 509,00	52,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	259,73	64,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,09	3,01
852		Pomoc społeczna	7 080 000,00	3 549 197,73	50,13
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	2 916,13	48,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 916,13	48,60
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	47 818,00	19 906,63	41,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 664,00	13 247,78	44,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 042,44	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	2 553,74	46,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	346,44	45,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,19	6,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 395,04	41,03
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
85211		Świadczenia wychowawcze	3 024 249,00	1 522 384,09	50,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 963 764,00	1 497 178,00	50,52
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 600,00	10 811,71	31,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 253,00	1 952,64	31,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	256,05	29,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,00	9 916,31	97,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	107,50	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 402,00	1 033,24	19,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	66,64	13,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,00	8,33
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116,00	837,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
85212		Świadczenia rodzinne	2 409 390,00	1 378 724,89	57,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 152 848,00	1 249 312,66	58,03
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 850,00	39 735,20	50,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 482,13	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 750,00	70 016,97	50,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	566,48	54,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 048,16	59,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 824,00	5 268,21	35,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	121,62	15,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	30,46	3,81
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 364,00	1 953,00	82,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	190,00	6,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00	17 856,47	46,99

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	17 856,47	46,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	520 800,00	179 921,03	34,55
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	47 700,95	28,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 800,00	132 220,08	37,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	185 020,00	72 809,44	39,35
	3110	Świadczenia społeczne	184 920,00	72 719,29	39,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,15	90,15
85216		Zasiłki stałe	185 000,00	79 411,03	42,92
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	79 411,03	42,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 011,00	169 394,05	47,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 245,00	100 709,46	47,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,00	16 565,35	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 970,00	20 212,99	47,04
	4120	Składki na fundusz pracy	5 570,00	2 007,46	36,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 700,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	6 006,87	29,53
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	116,85	3,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	283,50	37,80
	4300	Zakup usług pozostałych	24 379,00	11 769,74	48,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 045,26	29,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 001,97	40,04
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	4 170,60	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	345,00	174,00	50,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 630,00	27,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	1 813,40	17,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	277,40	36,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 536,00	38,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	271 662,00	104 060,57	38,31
	3110	Świadczenia społeczne	237 866,00	79 588,13	33,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	40,57	8,31
	4120	Składki na fundusz pracy	8,00	5,49	68,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	224,62	8,32
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 681,76	77,84
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 520,00	83,64
854		Edukacja opieka wychowawcza	261 163,00	132 106,50	50,58
	85401	Świetlice szkolne	186 951,00	102 404,10	54,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 791,00	5 677,67	44,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 378,00	63 547,06	54,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 901,00	6 911,46	77,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 673,00	13 257,55	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 373,00	1 890,79	56,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 930,94	29,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 485,00	1 485,00	59,76
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	103,63	14,80
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 600,00	76,39
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 212,00	29 702,40	86,82
	3240	Stypendia dla uczniów	34 212,00	29 702,40	86,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 009 696,00	1 264 223,38	42,01
	90002	Gospodarka odpadami	1 120 460,00	570 216,12	50,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	115,17	13,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	670,00	13,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 935,53	32,34
	4300	Zakup usług pozostałych	986 600,00	479 637,89	48,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	470,42	47,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 209,54	44,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 117,00	37,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	73 060,57	92,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 994,00	26 416,09	25,65

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	142,00	32,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	826,00	33,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	4 810,79	18,15
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 637,31	13,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	182 500,00	53 939,95	29,56
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	53 939,95	29,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 530,00	332 293,95	45,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 710,00	140,99	1,45
	4260	Zakup energii	270 000,00	144 750,74	53,61
	4300	Zakup usług pozostałych	361 820,00	182 502,22	50,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	4 900,00	5,16
90095		Pozostała działalność	867 212,00	281 357,27	32,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	214,88	14,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470,00	10 351,52	59,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 240,00	35 051,07	55,43
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 508,04	41,80
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	11 215,78	18,69
	4300	Zakup usług pozostałych	144 080,00	34 846,47	24,19
	4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	148 154,95	80,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 314,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 603,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	39 014,56	22,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 156,00	275 882,36	20,16
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 018 699,00	136 154,36	13,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 500,00	67 752,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	1 329,63	36,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 202,00	13 506,00	46,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 776,00	16 071,54	29,89
	4260	Zakup energii	60 000,00	22 832,00	38,05
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	14 663,19	20,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	294 457,00	139 728,00	47,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 457,00	139 728,00	50,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	470 762,00	225 543,38	47,91
	92601	Obiekty sportowe	136 062,00	51 715,81	38,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	2 800,00	18,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 090,03	53,11
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 708,11	22,83
	4300	Zakup usług pozostałych	67 792,00	33 117,67	48,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329 700,00	173 827,57	52,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	50 990,00	99,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	221 000,00	110 500,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 982,00	36,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	9 089,37	19,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 266,20	25,32

92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			33 304 641,74	14 718 413,85	44,19

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za I półrocze 2016 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 30.06.2016 r.**

Dochody na plan 500.000,00 zł, wykonano 533.168,22 zł tj. 106,63 %. 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 500.000,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2016 r.

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków w Dobrzycy przewidziana jest na drugą połowę 2016 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W
JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH NA 30.06.2016**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
		I.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Starej Łubiance	
			DOCHODY	
			173 250,00	52 291,39
801		Oświata i wychowanie	173 250,00	52 291,39
	80101	Szkoły podstawowe	173 250,00	52 291,39
		§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	44 644,00
		2. § 0830 Wpływy z usług	60 000,00	4 893,00
		3. § 0920 Pozostałe odsetki	500,00	4,39
		3. § 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2 750,00	2 750,00
		WYDATKI	173 250,00	49 622,95
801		Oświata i wychowanie	173 250,00	49 622,95
	80101	Szkoły podstawowe	173 250,00	49 622,95
		1. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	1 816,41
		2. § 4220 zakup środków żywności	110 000,00	45 631,23
		3. § 4240 zakup pomocy naukowych	10 000,00	0,00
		4. § 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		5. § 4300 zakup usług pozostałych	12 750,00	2 175,31
		II.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Szydłowie	
			DOCHODY	
			226 878,80	133 609,69
801		Oświata i wychowanie	226 878,80	133 609,69
	80101	Szkoły podstawowe	226 878,80	133 609,69
		§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	94 732,90
		2. § 0830 Wpływy z usług	60 000,00	22 492,79
		3. § 0920 Pozostałe odsetki	500,00	5,20
		4. § 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	16 378,80	16 378,80
		WYDATKI	226 878,80	124 564,13
801		Oświata i wychowanie	226 878,80	124 564,13
	80101	Szkoły podstawowe	226 878,80	124 564,13
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 878,80	21 143,29
		2. § 4220 Zakup żywności	150 000,00	99 878,29
		3. § 4240 zakup pomocy naukowych	10 000,00	0,00
		4. § 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		5. § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 542,55
		6. § 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		III.	Wydzielony rachunek dochodów Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu	
			DOCHODY	
			25 959,35	7 872,04
801		Oświata i wychowanie	25 959,35	7 872,04
	80101	Szkoły podstawowe	25 959,35	7 872,04
		§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	5 810,00
		2. § 0830 Wpływy z usług	5 000,00	1 201,35
		3. § 0920 Pozostałe odsetki	100,00	1,34
		4. § 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	859,35	859,35
		WYDATKI	25 959,35	6 516,89
801		Oświata i wychowanie	25 959,35	6 516,89
	80101	Szkoły podstawowe	25 959,35	6 516,89
		1. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	706,89
		2. § 4240 zakup pomocy naukowych	859,35	0,00
		3. § 4300 zakup usług pozostałych	20 100,00	5 810,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 85/2016
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Uchwalona przez Radę Gminy Szydłowo Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2024 dwa razy uległa zmianie w I półroczu 2016 r. Zmiany dokonała Rada Gminy Szydłowo Uchwałą Nr XV/121/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. oraz Wójt Gminy Szydłowo Zarządzeniem Nr 68/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Powodem wprowadzania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą były zmiany w budżecie Gminy Szydłowo dokonane do dnia 17 czerwca 2016 r. oraz zmiana sposobu sfinansowania deficytu. Deficyt ma być pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.351.886,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek. W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty przewidzianej do zaciągnięcia kredytu, co spowodowało spadek rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych po roku 2016 oraz zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 39.500,00 zł. Uaktualniono wielkość dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami budżetu do dnia 17 czerwca 2016 r. Zmieniono dochody bieżące, majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe, w tym również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na rok 2016. Uaktualniono poszczególne pozycje w tabeli stanowiącej załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozę dotyczącą wydatków majątkowych na lata przyszłe zmieniono zgodnie z wysokością nadwyżki na przyszłe lata. Zgodnie z wykonaniem budżetu w I półroczu 2016 r. wyliczono wynik finansowy, wynik budżetu oraz kwotę długu.

Zmiany dokonane zarządzeniem Wójta Gminy Szydłowo polegały na usunięciu błędu merytorycznego popełnionego we wprowadzonych zmianach WPF w dniu 17 czerwca 2016 r. (należało przenieść zapisy ujęte w pozycji 4.4 oraz 4.4.1 odpowiednio do pozycji 4.2 oraz 4.2.1).

Jeżeli chodzi o wykonanie przedsięwzięć, to na plan 239.800,00 zł dokonano wydatków w pełnej wysokości tj. zrealizowano 100,00 %, całość wydatków dotyczyła przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Wykup hydroforni wraz z siecią wodociągową w Dobrzycy”. Łączne nakłady na wymienione przedsięwzięcie wynoszą 1.474.770,00 zł, dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017-2019. Plan i wykonanie budżetu w przełożeniu na zakres danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie danych budżetowych WPF na koniec I półrocza 2016 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan 30-06-2016	Wykonanie 30-06-2016
1	Dochody ogółem	29 756 289,74	17 119 688,97
1.1	Dochody bieżące	29 364 789,74	17 034 367,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	6 532 203,00	3 012 739,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	10 000,00	7 513,54
1.1.3	podatki i opłaty	7 570 031,00	4 270 622,18
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 603 355,00	1 831 480,45
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 206 272,00	4 847 144,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 552 866,74	4 210 449,73
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	391 500,00	85 321,30
1.2.1	ze sprzedaży majątku	370 000,00	83 563,65
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 286 841,74	14 718 413,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 574 546,74	13 835 220,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	225 500,00	78 047,29
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym:	225 500,00	78 047,29
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 712 295,00	883 193,82
3	Wynik budżetu	-2 530 552,00	2 401 275,12
4	Przychody budżetu	3 518 788,00	1 351 886,81
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 351 886,00	1 351 886,81
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	363 650,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	2 166 902,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 166 902,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	988 236,00	494 117,92

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	988 236,00	494 117,92
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 772 970	6 100 186,88
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 790 243,00	3 199 147,64
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 142 129,00	4 551 034,45
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,08	3,34
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,08	3,34
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,08	3,34
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,26	7,26
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,06	8,06
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,62	10,62
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 534 001,93	5 642 642,02
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3 338 298,00	1 577 653,08
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	239 800,00	239 800,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00

11.3.2	majątkowe	239 800,00	239 800,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 680 262,00	714 640,48
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 359 633,00	129 538,78
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	612 400,00	39 014,56
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	XX
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji pap. wart. powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finans. tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji pap. wart. powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	988 236,00	494 117,92
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	479 600,00	479 600,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	239 800,00	239 800,00
14.3.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

A. Przychody

Plan finansowy w I półroczu 2016 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 444.112,00 zł a wykonanie planu wyniosło 218.405,20 zł tj. 49,17%

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	LP	Przychody	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
92116	I	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	279.457,00	139.728,00	49,99
92116	II	Dotacja celowa- zakup sprzętu	15.000,00	0,00	0,00
92109	III	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	135.500,00	67.752,00	50,00
	IV	Przychody własne:	14.155,00	10.925,20	77,18
92116	1	Odsetki	100,00	30,19	30,19
92109	2	Wpłaty – nauka tańca	10.000,00	7.050,00	70,50
92116	3	Inne	30,00	20,01	66,70
92109	4	Sponsoring	500,00	300,00	60,00
92109	5	Sprzedaż biletów na kabaret	3.525,00	3.525,00	100,00
92116		Przychody 92116	294.587,00	139.778,20	47,44
92109		Przychody 92109	149.525,00	78.627,00	52,58
		Przychody ogółem	444.112,00	218.405,20	49,17

B. Koszty

Plan kosztów w I półroczu 2016 rok wyniósł 444.112,00 zł, a wykonanie wyniosło 201.788,46 zł tj.45,43 %

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	LP	Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
		Koszty CUK ogółem, w tym:	444.112,00	201.788,46	45,43
92116	I	Koszty 92116	294.587,00	138.333,92	46,95
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	218.957,00	110.510,90	50,47

	a)	wynagrodzenia brutto	168.300,00	85.337,31	50,70
	b)	składki ZUS	31.000,00	15.537,50	50,12
	c)	składki na FP	4.000,00	1.643,34	41,08
	d)	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00
	e)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	6.000,00	2.250,00	37,50
	g)	Odpis na ZFŚS	7.657,00	5.742,75	75,00
	2	Koszty działalności statutowej CUK	75.630,00	27.823,02	36,78
	a)	Zakup książek do bibliotek	13.000,00	10.284,46	79,12
	b)	Prenumerata czasopism do bibliotek	2.500,00	1.714,31	68,57
	c)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	6.000,00	2.109,25	35,15
	d)	Wyposażenie	4.000,00	0,00	0,00
	e)	Wydatki na świetlice CUK	3.000,00	2.742,70	91,42
	f)	Ryczałty samochodowe	2.500,00	1.162,50	46,50
	g)	Podróże służbowe	1.500,00	323,43	21,57
	h)	Oplaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	2.000,00	959,52	47,97
	i)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	1.000,00	770,66	77,07
	j)	Szkolenia pracowników	2.100,00	700,00	33,34
	k)	Badania profilaktyczne	500,00	128,50	25,70
	l)	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.044,69	60,89
	ł)	Gaz	15.500,00	2.872,04	18,52
	m)	Pozostałe zakupy i usługi	2.030,00	1.010,96	49,80
	n)	Serwer+oprogramowanie komputera	15.000,00	0	0
92109	II	Imprezy kulturalne 92109	149.525,00	63.454,54	42,43
	1	Gminne kolędowanie	200,00	194,40	97,20
	2	Walentynki	2.000,00	1.912,56	95,62
	3	Gminny Dzień Kobiet	6.125,00	6.042,42	98,65
	4	Gminny Konkurs piosenki	2.500,00	2.442,07	97,69
	5	Tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzen.)	3.500,00	1.112,32	31,78
	6	Gminne dyktando	2.500,00	2.253,26	90,13
	7	Przegląd twórczości dziecięcej	2.500,00	2.441,76	97,67
	8	Turniej sołectw	2.300,00	2.291,27	99,62
	9	Święto Ryby i Wody w Tarnowie	14.000,00	11.071,06	79,08
	10	Dożynki gminne	19.000,00	0	0
	11	Warsztaty kulinarne	2.500,00	401,70	16,06
	12	Urodziny Pluszowego Misia	1.000,00	0	0

13	Dzień Niepodległości	2.000,00	0	0
14	Mikołajki	1.000,00	0	0
15	Powiatowy Konkurs na Lampe Roratnią	3.500,00	0	0
16	Sołeckie imprezy kulturalne	7.000,00	2675,11	38,21
17	Gminne Biesiadowanie	4.000,00	0	0
18	Nauka tańca	20.000,00	17.000,00	85,00
19	Gminny Turniej Piłkarzyków	1.000,00	882,47	88,25
20	Konkurs plastyczny na logo CUKU	1.500,00	0	0
21	Utrzymanie chóru	13.500,00	5.700,00	42,23
22	Zajęcia w świetlicach wiejskich	10.000,00	0	0
23	Promocja twórców regionu	2.500,00	0	0
24	Warsztaty rękodzielnictwa (zajęcia cykliczne)	1.000,00	76,96	7,70
25	Gminny konkurs recytatorski	2.500,00	1.756,35	70,26
26	Warsztaty z dziećmi-ferie zimowe	2.000,00	880,00	44,00
27	Gminny Turniej szachowy	1.000,00	0	0
28	Zajęcia z dziećmi-wakacje	4.000,00	0	0
29	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	3.000,00	0	0
30	Turniej BRD	1.500,00	1.430,59	95,38
31	Konkurs matematyczny	2.500,00	584,73	23,38
32	Gminny konkurs języka angielskiego	2.000,00	1.955,51	97,78
33	Pozostałe usługi i zakupy	5.900,00	350,00	5,93

Stan środków pieniężnych na początku roku – 7,66 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 – 16.624,40 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2016 rok – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2016 rok – 0,00 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2016 rok – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 rok – 0,00 zł

Sporządził:

Sprawdzono pod względem

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szymbarku
(data czytelny podpis
lub pieczęć)

formalnym i rachunkowym
GLÓWNY KSIĘGOWY
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szymbarku
(data podpis i pieczęć
głównego księgowego)

DYREKTOR
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szymbarku
(data, podpis i pieczęć
dyrektora.)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 85/2016
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLNU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Informacja Opisowa
do wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Plan finansowy na rok 2016 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 444.112,00 zł, na dzień 30.06.2016 r., wykonanie wyniosło 218.405,20 zł, co stanowi 49,17 % planu.

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 294.587,00 zł, osiągnięto przychody w wysokości 139.778,20 zł, tj. 47,44 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 279.457,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 139.728,00 zł tj. 49,99 % planu,
- odsetki bankowe na plan 100,00 zł, otrzymano 30,19 zł tj. 30,19 % planu
- inne, na plan 30,00 zł zarachowano 20,01 zł tj. 66,70 % (20 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i 0,01 zł z pozostałych przychodów operacyjnych, które wynikają z zaokrągleń składek ZUS).
- dotację celową na zakup serwera i oprogramowania komputera planowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 0 zł.

W dziale 92109 planowano przychody w wysokości 149,525,00 zł, otrzymano 78.627,00 zł, co stanowi 52,58 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 135.500,00 zł, otrzymano 78.627,00 zł, tj. 50,00 % ,
- przychody z wpłat za lekcje nauki tańca towarzyskiego na plan 10.000,00 zł, otrzymano przychody w wysokości 7.050,00 zł, co stanowi 70,50 % planu,
- przychody ze sprzedaży biletów na kabaret z okazji gminnego Dnia Kobiet, na plan 3.525,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 3.525,00 zł tj. 100 % planu,
- sponsoring planowano w wysokości 500,00 zł, a otrzymano 300,00 zł co stanowi 60,00 % planu.

Plan kosztów ogółem na rok 2016 wyniósł 444.112,00 zł, wykonanie w I półroczu 2016 roku wyniosło 201.788,46 zł, co stanowi 45,43 %.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 294.587,00 zł, wykonano 138.333,92 zł, co stanowi 46,95 % kosztów .

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 218.957,00 zł, wykonano 110.510,90 zł, co stanowi 50,47 %, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 168.300,00 zł, wykonano 85.337,31 zł, co stanowi 50,70 % planu,

- składki ZUS planowano 31.000,00 zł, wykonano 15.537,50 zł, co stanowi 50,12 %,
- składki na FP planowano 4.000,00 zł, wykonano 1.643,34 zł, co stanowi 41,08 %,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu.
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.000,00 zł, wykonano koszty w wysokości 2.250,00 zł, co stanowi 37,50 %,
- ZFŚS planowano 7.657,00 zł, z czego wykonano kwotę 5.742,75 zł, co stanowi 75,00 %.

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 75.630,00 zł wykonano 27.823,02 zł, co stanowi 36,78 %, w tym:

- * zakup książek na plan 13.000,00 zł, wykonano kwotę 10.284,46 zł, co stanowi 79,12 %,
- * prenumeraty czasopism planowano 2.500,00 zł, z czego wykonano 1.714,31 zł, co stanowi 68,57 %,
- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 2.109,25 zł, co stanowi 35,15 %,
- * zakup wyposażenia na plan 4.000,00 zł, nie dokonano kosztów w I półroczu.
- * wydatki na świetlice CUK planowano 3.000,00 zł, z czego wykonano 2.742,70 zł, co stanowi 91,42 %,
- * ryczałty pracowników CUK planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.162,50 zł, co stanowi 46,50 %,
- * podróże służbowe pracowników CUK planowano 1.500,00 zł, wykonano 323,43 zł, co stanowi 21,57 %,
- * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 2.000,00 zł, wykonanie wyniosło 959,52 zł, co stanowi 47,97 %,
- * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 1.000,00 zł, wykonano plan w wysokości 770,66 zł, co stanowi 77,07 %,
- * szkolenia pracowników na plan 2.100,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 33,34 %,
- * badania profilaktyczne pracowników planowano w kwocie 500,00 zł, wykonano plan w wysokości 128,50 zł co stanowi 25,70 %,
- * różne opłaty i składki na plan 5.000,00 zł, wykonano 3.044,69 zł, co stanowi 60,89 %, (opłaty dotyczą ubezpieczenia OC, opłat abonamentowych programu bibliotecznego Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego).
- * zakup gazu planowano w kwocie 15.500,00 zł, wydatkowano 2.872,04 zł tj. 18,52 %,

- * zakupy i usługi dodatkowe na plan 2.030,00 zł, wydatkowano 1.010,96 zł, co stanowi 49,80 %.
- * zakup Serwera wraz z oprogramowaniem komputera planowano 15.000,00 zł nie poniesiono kosztów w I półroczu.

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 149.525,00 zł, wydatkowano 63.454,54 zł, co stanowi 42,43 % planu, w tym:

gminne kolędowanie planowano w kwocie 200,00 zł, wydatkowano 194,40 zł co stanowi 97,20 %

walentynki planowano 2.000,00 zł, poniesiono koszty w wysokości 1.912,56 zł, co stanowi 95,62 %,

wydatki na gminny dzień kobiet planowano 6.125,00 zł, z czego wykonano 6.042,42 zł, co stanowi 98,65 %,

gminny konkurs piosenki planowano w wysokości 2.500,00 zł, wykonano 2.442,07 zł, co stanowi 97,69 %

tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy), planowano 3.500,00 zł, wykonano 1.112,32 zł tj. 31,78 %,

gminne dyktando planowano w kwocie 2.500,00 zł, wykonano 2.253,26 zł, co stanowi 90,13 %.

przegląd twórczości dziecięcej planowano 2.500,00 zł, wykonano 2.441,76 zł, co stanowi 97,67 %

turniej sołectw na plan 2.300,00 zł wykonano 2.291,27 zł, co stanowi 99,62 %

święto ryby i wody planowano 14.000,00 zł, wykonano 11.071,06 zł, co stanowi 79,08 %,

dożynki gminne planowano w wysokości 19.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu.

warsztaty kulinarne planowano 2.500,00 zł, wykonano 401,70 zł, co stanowi 16,06 %,

urodziny pluszowego misia planowano 1.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,

dzień niepodległości planowano 2.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,

mikołajki planowano 1.000,00 zł nie poniesiono kosztów w I półroczu,

powiatowy konkurs na lampę roratnią planowano w wysokości 3.500,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,

sołeckie imprezy kulturalne planowano 7.000,00 zł, wykonano 2.675,11 zł tj. 38,21 %,

gminne biesiadowanie planowano 4.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,

naukę tańca planowano w wysokości 20.000,00 zł, wykonano 17.000,00 zł, tj. 85,00 %,

gminny turniej piłkarzyków planowano 1.000,00 zł, wykonano 882,47 zł tj. 88,25 %,

konkurs plastyczny na logo CUKU planowano 1.500,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,

utrzymanie chóru planowano 13.500,00 zł, wykonano 5.700,00 tj. 42,23 %,

wydatki na zajęcia w świetlicach wiejskich planowano 10.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,

promocja twórców regionu planowano 2.500,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,

warsztaty rękodzielnictwa planowano 1.000,00 zł wykonano 76,96 % zł, tj. 7,70 %,

konkurs recytatorski planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.756,35 zł, tj. 70,26 %

ferie zimowe planowano 2.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 880,00 zł, tj. 44,00 %,

gminny turniej szachowy planowano 1.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,

zajęcia z dziećmi w wakacje planowano w kwocie 4.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,

wydatki na powiatowy konkurs poezji śpiewanej planowano 3.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,

turniej BRD planowano 1.500,00 zł wykonano 1.430,59 zł, tj. 95,38 %

konkurs matematyczny planowano 2.500,00 zł wykonano 584,73 zł, tj. 23,38 %

gminny konkurs języka angielskiego planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.955,51 zł, co stanowi 97,78 %

pozostałe zakupy i usługi na plan 5.900,00 zł, wykonanie wyniosło 350,00 zł, co stanowi 5,93 % planu.