

**ZARZĄDZENIE NR 36/2017
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

- Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2016 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 31 marca 2016r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy

Dariusz Chrobak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2017
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 marca 2017r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2016 ROK

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2016, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił **33.622.659,22 zł**.

Dochody budżetowe roku 2016 zostały wykonane w kwocie **33.727.663,39 zł**, co stanowi **100,31%**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	899.569,46	897.745,37	99,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.188.000,00	1.224.915,11	103,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	415.300,00	420.257,30	101,19
710	Działalność usługowa	15.000,00	12.950,00	86,33
750	Administracja publiczna	73.036,00	70.657,81	96,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.371,00	6.793,63	81,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.585.522,00	12.741.109,25	101,24
758	Różne rozliczenia	8.352.218,98	8.366.869,81	100,18
801	Oświata i wychowanie	394.788,78	413.340,99	104,69
852	Pomoc Społeczna	8.143.548,00	7.991.122,27	98,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.497,00	37.197,28	81,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.489.808,00	1.530.704,57	102,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	14.000,00	116,67
	R A Z E M :	33.622.659,22	33.727.663,39	100,31

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 899.569,46 zł, uzyskano dochody w wysokości 897.745,37 zł, co stanowi 99,80%. 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 5.685,91 zł, co stanowi 75,81%. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2015,
- dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 11.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.990,00 zł, tj. 99,91%.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 881.069,46 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 881.069,46 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 1.188.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.224.915,11 zł, co stanowi 103,11%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 40002 dostarczanie wody, w tym:

- wpływ z opłaty za wodę na plan 1.119.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.132.408,96 zł, co stanowi 101,14%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 140.603,39 zł, co stanowi 9,93% w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość w porównaniu do roku 2015 zmalała o kwotę 154.611,94 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 53.400,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 55.590,89 zł, co stanowi 104,10%. Plan ustalany był szacunkowo, na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły. Na koniec roku należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 8.699,98 zł.

- wpływy z różnych dochodów na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 36.915,26 zł, co stanowi 246,10%. Dochody uzyskano z tytułu wpływu za kasację pojazdu (850,00 zł) oraz zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane było zwrotem podatku VAT w miesiącu grudniu.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 415.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 420.257,30 zł, co stanowi 101,19%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 60.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 57.402,23 zł, co stanowi 95,67%. Stan zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosi 5.813,36 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 9,20%, nadpłaty wyniosły 2,11 zł.

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 137.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 148.502,12 zł, co stanowi 108,40%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.381,28 zł, co stanowi 8,92% do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 1.611,46 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 1.800,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.757,65 zł co stanowi 97,65%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2015.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 200.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 196.309,84 zł, co stanowi 98,16%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 684,52 zł, co stanowi 0,37% do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 14.000,83 zł.

- pozostałe odsetki na plan 12.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.285,46 zł, co stanowi 98,28%, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.962,46 zł, co stanowi 19,43% do należności przypisanych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.950,00 zł, co stanowi 86,33%. 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 73.036,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 70.657,81 zł, co stanowi 96,74%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 68.036,00 zł uzyskano dochody w wysokości 66.030,80 zł, co stanowi 97,05%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 68.006,00 zł, otrzymano środki w wysokości 66.030,80 zł, co stanowi 97,09%,
- 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 45,50 zł, co stanowi 151,67%. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.581,51, tj. 91,63%. Dochody uzyskano z tytułu wynajmu samochodu „Bus” i zwrotów za usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 8.371,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.793,63 zł, co stanowi 81,16%. 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 12.585.522,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.741.109,25 zł, co stanowi 101,24%, z tego:

W rozdziale 75601 na plan 3.721,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.813,87 zł, tj. 156,25%, z tego:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej w wysokości 5.792,87 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.708,48 zł,
- z tytułu odsetek w kwocie 21,00 zł.

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 2.956.075,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.882.457,20 zł, tj. 97,51%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.236.047,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.159.296,98 zł, co stanowi 96,57%, Stan zaległości na koniec roku wynosi 753.499,92 zł, co stanowi 25,88% w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 289.147,32 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 824,10 zł. Do zalegający wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 169.844,58 zł, co stanowi 5,83% w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 239.973,11 zł, co stanowi 8,24% należności przypisanych, umorzono płatności na kwotę 2.583,00 zł.

- podatek rolny osób prawnych na plan 220.438,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 219.454,57 zł, co stanowi 99,55%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 594,00 zł, co stanowi 0,27 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 133,94 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 350.522,00 zł, co stanowi 101,73%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 1,00 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 139.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 139.722,00 zł, co stanowi 100,52%. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 178.591,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.447,00 zł, co stanowi 36,18%. Zaległości na koniec roku nie występują. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 12,00 zł uzyskano dochody w wysokości 23,20 zł, tj. 193,33%, plan ustalono szacunkowo,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 12.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 11.991,45 zł, co stanowi 99,93%.

W rozdziale 75616 na plan 2.924.071,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.019.316,11 zł, co stanowi 103,26%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.288.074,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.361.220,77 zł, co stanowi 105,68%,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 220.227,68 zł, co stanowi 14,07% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 16.487,08 zł. Zaległości w stosunku do

roku 2015 zmalały o kwotę 36.459,27 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 456.908,59 zł, co stanowi 29,20% w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 1.314,00 zł oraz odroczone termin płatności podatku na kwotę 38,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 1.263.004,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.209.088,49 zł, co stanowi 95,74%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 59.964,64 zł, co stanowi 4,78% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 12.675,24 zł, odroczone termin płatności dla zaległości na kwotę 153,25 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 14.437,85 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.683,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.735,78 zł, co stanowi 101,13%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 181,12 zł, co stanowi 3,76% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 90,70 zł.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 37.582,00 zł, co stanowi 107,38%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 20.519,00 zł (35,40% należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 135,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości wzrosły w porównaniu do roku 2015 o kwotę 4.940,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 66.616,34 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od spadków i darowizn na plan 13.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.163,00 zł, co stanowi 139,72% 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 2.300,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.290,00 zł, co stanowi 99,57% w stosunku do planu,

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej na plan 4.010,00 zł nie uzyskano dochody w 2016 roku w związku z brakiem wpływów z tego tytułu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 368.450,26 zł, co stanowi 122,82%. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości na koniec roku wyniosły 568,91 zł.

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 9.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 10.862,14 zł, co stanowi 120,69%. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.923,67 zł, co stanowi 138,48%, Plan ustalano szacunkowo. Wydano decyzję z tytułu umorzenia odsetek na kwotę 372,00 zł oraz odroczenia terminu płatności z tytułu odsetek w kwocie 68,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 158.052,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 172.750,14 zł, co stanowi 109,30%, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 24.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 30.503,50 zł, co stanowi 127,10%, plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2015.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 21.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.005,60 zł, co stanowi 119,08%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2015r.
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 113.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 116.994,54 zł, co stanowi 103,54%, zaległość na koniec okresu wyniosła 0,36 zł, nadpłata 3.141,72 zł.
- dochody z tytułu odsetek na plan 52,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 246,50 zł, co stanowi 474,04%. Plan ustalono szacunkowo.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 6.543.603,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.660.771,93 zł, co stanowi 101,79%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 6.532.203,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.643.140,00 zł, co stanowi 101,70%. Zaległości na koniec roku wyniosły 1,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 11.400,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.631,93 zł, co stanowi 154,67%.

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 2015r.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 8.352.218,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.366.869,81 zł, co stanowi 100,18%, z tego:

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.448.123,00 zł, otrzymano środki w wysokości 6.448.123,00 zł, co stanowi 100,00%,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.648.130,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.648.130,00 zł, co stanowi 100,00%,

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 145.946,98 zł, uzyskano dochody w wysokości 160.597,81 zł, co stanowi 110,04%, w tym:

* dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym na plan 16.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 16.666,84 zł, tj. 104,17% planu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2015.

* pozostałe dochody – otrzymano kwotę 13.982,63 zł, stanowiącą zwrot środków dotyczących wypłaconej nienależnie odprawy emerytalnej w Zespole Szkół w Starej Łubiance w roku 2014 (13.438,62 zł) oraz zwrot nadpłaconej w 2009r. kwoty kredytu (544,01 zł). Powyższych dochodów nie planowano.

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacje z tytułu zrealizowanego funduszu sołeckiego w roku 2015 na plan 47.969,64 zł, otrzymano środki w wysokości 47.969,64 zł, co stanowi 100,00%,

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacje z tytułu realizacji inwestycji w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015 na plan 55.012,34 zł, otrzymano środki w wysokości 55.012,34 zł, co stanowi 100,00%,

* dochody z tytułu rozliczenia konta wydatków niewygasających na plan 26.965,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 26.966,36 zł, tj. 100,01% planu,

W rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 110.019,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 110.019,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 394.788,78 zł, uzyskano dochody w wysokości 413.340,99 zł, co stanowi 104,69% z tego:

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe na plan 33.172,67 zł uzyskano dochody w wysokości 32.514,49 zł, co stanowi 98,02% z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

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 2016r. w wysokości 32.880,00 zł, co stanowi 100,00%

W rozdziale 80104 – Przedszkola na plan 277.131,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 297.267,12 zł, co stanowi 107,27%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 40.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 52.886,24 zł, tj. 132,22% planu.

- z tytułu odsetek od odpłatności przeterminowanych na plan 1,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 0,04 zł,

- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. na plan 204.130,00 zł uzyskano dochody w wysokości 204.130,00 zł, co stanowi 100,00%.

- dochody w formie dotacji otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 33.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 40.250,84 zł, co stanowi 121,98%. Plan ustalono szacunkowo.

W rozdziale 80110 – gimnazja na plan 26.774,17 zł uzyskano dochody w wysokości 25.894,39 zł, co stanowi 96,72%. Całość dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 18.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 18.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne na plan 2.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.583,10 zł, co stanowi 129,16%. 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 2016r. w wysokości 4.110,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 720,94 zł uzyskano dochody w wysokości 91,89 zł, co stanowi 12,75%. Całość dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 8.143.548,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.991.122,27 zł, co stanowi 98,13%, z tego:

W rozdziale 85204 rodziny zastępcze na plan 30,00 zł otrzymano dochody w kwocie 29,67 zł, tj. 98,90% planu, z tytułu odpłatności rodziców w wysokości 10% za pobyt dziecka w pierwszym roku, w rodzinie zastępczej (art. 193 oraz art. 195 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),

W rozdziale 85206 wspieranie rodziny na plan 19.678,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 19.678,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja przeznaczone była na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85211 świadczenia wychowawcze na plan 4.853.816,00 zł otrzymano 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, w wysokości 4.783.666,49 zł, co stanowi 98,56%.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.895.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.820.178,19 zł, tj. 97,42%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów, na które składa się kwota funduszu alimentacyjnego przekazana przez inne Gminy, na plan 11.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 12.510,00 zł, co stanowi 113,73%. Dochody planowano szacunkowo. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 208.729,32 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.874.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.801.377,78 zł, co stanowi 97,48%,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiące wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.290,41 zł, tj. 62,91% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 829.246,48 zł.

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 25.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 24.967,80 zł, co stanowi 97,92%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 13.100,00 zł, otrzymano środki w wysokości 12.741,93 zł, co stanowi 97,27%.

W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 27.840,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 27.840,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na plan 9.150,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 8.808,45 zł, co stanowi 96,27%.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe na plan 151.800,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 148.178,53 zł, co stanowi 97,62%.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej na plan 50.555,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 49.768,99 zł, co stanowi 98,45%.

W rozdziale 85295 pozostała działalność na plan 97.079,00 zł uzyskano dochody w kwocie 95.264,22 zł, co stanowi 98,13%, z tego:

- wpływy z różnych dochodów na plan 35.740,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne w kwocie 35.273,10 zł, co stanowi 98,70%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 539,00 zł, otrzymano środki w wysokości

359,12 zł, co stanowi 66,63% 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 59.632,00 zł, co stanowi 98,08%.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 45.497,00 zł uzyskano dochody w wysokości 37.197,28 zł, co stanowi 81,76%. 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 1.489.808,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.530.704,57 zł, co stanowi 102,75%, z tego:

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 35.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 36.148,16 zł, tj. 103,28%, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 21.148,16 zł, co stanowi 105,74%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21.386,61 zł, co stanowi 50,28% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2015 o kwotę 6.636,65 zł

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

90002 Gospodarka odpadami na plan 905.373,00 zł, uzyskano dochody 945.249,68 zł, co stanowi 104,41%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy na plan 895.273,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 935.431,30 zł, tj. 104,49%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 101.816,99 zł (9,43% należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 9.634,94 zł. Zaległości wzrosły w stosunku do 2015 roku o kwotę 9.095,56 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 9.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.222,08 zł, tj. 97,08%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne na plan 600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 596,30 zł, co stanowi 99,38%. 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 533.200,00 zł uzyskano

dochody w wysokości 533.324,06 zł co stanowi 100,03%. 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 15.982,67 zł, tj. 98,45%, w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 1.080,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.079,70 zł 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 uzyskano dochody w wysokości 4.747,97 zł, tj. 94,96%, z tytułu opłaty za miejsca postojowe podczas odpustu w Skrzatuszu,
- 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 10.155,00 zł (100,00% planu).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.000,00 zł, co stanowi 116,67%.

w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury otrzymano dochody w formie dotacji celowej z Powiatu Pilskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych wspólnie organizowanych w wysokości 4.000,00 zł. Dochodów nie planowano w 2016r.

w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 12.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 83,34% planu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w 2015r.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 33.622.659,22 zł, co stanowi wzrost o kwotę 6.673.909,22 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 3.927.303,24 zł, otrzymano środki w wysokości 3.847.907,81 zł, co stanowi 97,98%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 647.439,64 zł, otrzymano środki w wysokości 641.506,09 zł, co stanowi 99,09%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 4.853.816,00 zł, otrzymano środki w wysokości 4.783.666,49 zł, co stanowi 98,56%,
- dotacje celowe otrzymane od samorządów terytorialnych na zadania realizowane na podstawie porozumień na plan 51.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 62.250,84 zł, co stanowi 122,06%,

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2016r. po stronie wydatków wynosi 34.568.630,22 zł. Wydatki w 2016r. zostały zrealizowane w wysokości 32.075.036,96 zł, co stanowi 92,79%, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 3.378.664,00 zł, wydatkowano 3.012.362,90 zł, co stanowi 89,16%,
- wydatki bieżące na plan 31.189.966,22 zł, wydatkowano 29.062.674,06 zł, co stanowi 93,18%, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.927.303,24 zł, wydatkowano 3.847.907,81 zł, co stanowi 97,98%,
 - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 4.853.816,00 zł, wydatkowano 4.783.666,49 zł, co stanowi 98,56%,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Gminą Tarnówką na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Starej Łubiance z miejscowości Plecemin, na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00%,

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.120.834,46	2.041.370,03	96,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.239.449,00	1.059.706,27	85,50
600	Transport i łączność	1.700.186,00	1.547.684,04	91,03
630	Turystyka	10.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	18.329,86	52,37
710	Działalność usługowa	275.800,00	246.196,22	89,27
750	Administracja publiczna	3.693.932,00	3.353.749,51	90,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.371,00	6.793,63	81,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286.845,00	257.942,77	89,92
757	Obsługa długu publicznego	175.500,00	149.851,13	85,39
758	Różne rozliczenia	160.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.888.249,78	10.368.070,51	95,22
851	Ochrona zdrowia	126.850,00	74.415,67	58,66
852	Pomoc społeczna	9.182.832,00	8.956.439,71	97,54
854	Edukacja opieka społeczna	291.397,00	267.159,57	91,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.109.534,98	2.648.787,19	85,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797.606,00	675.727,68	84,72
926	Kultura fizyczna i sport	466.243,00	402.813,17	86,40
R A Z E M :		34.568.630,22	32.075.036,96	92,79

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2.120.834,46 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 2.041.370,03 zł tj. 96,25%. Wydatki w wymienionym dziele poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale – 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1.195.165,00 zł, wydatkowano 1.131.919,57 zł, co stanowi 94,08%, w tym:

Wydatki bieżące na plan 178.835,00 zł, wydatkowano 142.416,65 zł, tj. 79,64%, w szczególności na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się odczytem wodomierzy w kwocie 28.971,39 zł,
- zakup wyposażenia na stację zlewną – 1.746,42 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach w Starej Łubiance, Jaraczewie oraz stacji zlewni w Szydłowie na kwotę 2.188,48 zł
- czyszczenie ścieków Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Dobrzyca, a także czyszczenie sieci – bloki Szydłowo – 26.332,14 zł,
- wykonanie remontów i napraw na oczyszczalni ścieków w Dobrzycy – 21.053,68 zł
- monitorowanie stacji zlewni – 15.000,00 zł
- konserwacja, przegląd pomp i urządzeń kanalizacyjnych – 31.203,04 zł,
- naprawa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej – 4.237,35 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej – 2.500,00 zł,
- aktualizacja map do celów projektowych sieci kanalizacyjnej – 984,00 zł
- dzierżawa sieci i gruntów pod kanalizację sanitarną – 2.246,95 zł,
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji – 5.953,20 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 1.016.330,00 zł, wydatkowano 989.502,92 zł, tj. 97,36%, z tego:

- wbudowanie studzienek wodomierzowych w Dolaszewie – 49.972,00 zł,
- wymiana sieci wodociągowej w Kotuniu – 27.460,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ODJ PREFABET – 744,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy – 115.079,60 zł (z czego kwota w wysokości 20.274,00 zł pokryta została w ramach funduszu sołeckiego),
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotuniu (przy ul. Piłskiej) – 3.963,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Coch – 16.764,90 zł
- przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy – 62.730,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Dolaszewie – 32.533,50 zł,
- budowa sieci wodociągowej Kotuń – Stacja Stobno – 164.026,72 zł, z czego kwotę 161.800,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaraczewo – 72.673,00 zł, z czego kwotę 67.000,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających,

- wykup hydroforni w Dobrzycy wraz z siecią wodociągową – 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 28.381,00 zł, co stanowi 63,64%. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2016r. oraz wyrównanie odpisu za 2015r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 881.069,46 zł, wydatkowano 881.069,46 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 863.793,59 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.239.449,00 zł, wydatkowano 1.059.706,27 zł, co stanowi 85,50%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 1.150.649,00 zł wydatkowano 971.429,09 zł, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 14.806,06 zł
- zakup części do napraw koparko-ładowarki oraz środków transportowych (7.230,48 zł), części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociągowych (109.060,29 zł), zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki (55.777,27 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych dla inkasenta należności za wodę (3.165,62 zł), zakup programu do rozliczeń płatności za wodę (1.968,00 zł), zakup materiałów remontowych budynków na bazie materiałowo-zaopatrzeniowej (3.639,79 zł), zakup narzędzi (5.741,02 zł), pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, druki, doposażenie apteczek, zakup chloru, gazu (2.714,64 zł) – 189.297,11 zł
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 158.852,24 zł
- przeprowadzenie remontu pomp głębinowych – 4.717,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 619,50 zł
- opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 293.369,12 zł
- badania wody – 34.126,97 zł
- czyszczenie odżelazniaczy wody – 31.725,00 zł,
- przeglądy, naprawy sprężarek i pomp – 29.292,83 zł,
- usuwanie awarii na hydroforniach i sieciach wodociągowych, przebudowa sieci – 35.316,98 zł,
- czyszczenie separatora – 44.361,00 zł,
- konserwacja i dozór hydroforni – 14.649,30 zł,
- opracowanie analizy efektywności kosztowej – 11.070,00 zł,

- usługa przewiertu sterowanego – 7.857,34 zł,
- wykaszanie terenów przy hydroforniach – 5.616,00 zł,
- badania techniczne i przeglądy środków transportu – 1.118,68 zł,
- naprawa koparko-ładowarki oraz środków transportu – 16.747,82 zł,
- serwis i naprawa zestawów inkasenckich – 1.017,83 zł,
- usługi pocztowe – 1.614,92 zł,
- wynajem koparki – 41.753,58 zł,
- usługi dźwigu – 8.517,75 zł,
- przegląd agregatu prądotwórczego – 2.601,45 zł
- pozostałe usługi (m.in. przeglądy PPOŻ, dzierżawa butli, dorabianie kluczy, sporządzanie map) – 8.054,02 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 530,03 zł,
- delegacje pracownicze – 7.067,06 zł,
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu – 5.822,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 907,50 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 88.800,00 zł wydatkowano 88.277,18 zł, co stanowiło 99,41%, z tego:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie – 68.065,57 zł,
- zakupu agregatów pompowych – 20.211,61 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.700.186,00 zł, wydatkowano 1.547.684,04 zł, co stanowi 91,03%, z tego:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 370.250,00 zł wydatkowano 370.250,00 zł, co stanowiło 100,00%, wydatki poniesiono na realizacja zadań w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pile, z tego zrealizowano dwa zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1208P i 1171P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do miejscowości Tarnowo – 350.000,00 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w miejscowości Leżenica – 20.250,00 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.329.936,00 zł, wydatkowano 1.177.434,04 zł, co stanowi 88,53%, w tym

Wydatki bieżące na plan 388.867,00 zł wydatkowano 315.296,98 zł, co stanowiło 81,08% na:

- zakup piasku do posypywania zimowego – 516,60 zł
- zakup materiałów do remontu mostów – 1.332,77 zł,
- zakup znaków drogowych oraz tablic informujących o nazwie miejscowości – 5.181,82 zł,
- zakup pokrywy najazdowej oraz masy do naprawy dróg utwardzonych – 3.965,85 zł,
- remont przystanków autobusowych w miejscowości Kotuń (w ramach funduszu sołeckiego) – 1.946,73 zł,

- remont przystanków autobusowych w miejscowości Jaraczewo (w ramach funduszu sołeckiego) – 908,92 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą znaków oraz tablic informujących o nazwie miejscowości oraz nazwie ulic – 9.356,61 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 47.879,78 zł,
- profilowanie dróg, remont i utwardzanie nawierzchni – 155.773,73 zł (w tym kwotę w wysokości 10.167,00 zł pokryto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowa Łubianka),
- kruszenie i załadunek gruzu – 10.720,35 zł,
- wykaszanie poboczy – 19.199,16 zł,
- wykonanie przeglądu okresowego dróg – 14.526,30 zł,
- montaż barier energochłonnych w Dobrzycy – Olszynowy Zakątek – 10.000,00 zł,
- montaż progów zwalniających na drodze w kierunku Dąbrówki – 5.344,35 zł,
- wykonanie numeracji porządkowej głównych ciągów komunikacyjnych – 2.576,85 zł
- wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu – 1.270,95 zł
- zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 24.796,21 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 941.069,00 zł wydatkowano 862.137,06 zł, co stanowiło 91,61%, w tym na zadania inwestycyjne:

- budowa drogi w kierunku Sanktuarium w Skrzatuszu – 128.855,30 zł,
- budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Brzozowa w Dolaszewie – 106.247,75 zł,
- budowa drogi „bloki” w Szydłowie – 135.661,69 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej ul. Podgórna w Starej Łubiance – 79.927,25 zł,
- budowa chodnika ul. Łąkowa w Starej Łubiance – 39.825,46 zł,
- wykonanie zjazdów w miejscowości Zawada – 18.942,00 zł (z czego kwota 11.519,00 zł pokryta została z funduszu sołeckiego),
- wykonanie projektu budowy dróg: ul. Dolna i ul. Górna w Starej Łubiance – 16.000,00 zł,
- przebudowa drogi Kolonia Leżenica – 6.150,00 zł,
- wykonanie niezbędnej dokumentacji do budowy kanalizacji deszczowej w Dolaszewie – ul. Podkowa Leśna – 10.393,50 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Kłoda – 52.100,00 zł (całość środków przekazano na rachunek środków niewygasających),
- zakup budulca na drogi – 268.034,11 zł.

W dziale **630 Turystyka** plan 10.000,00 zł, nie dokonano wydatków w roku 2016 r.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 35.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 18.329,86 zł, co stanowi 52,37%. Całość wydatków dokonano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wydatki na operat szacunkowy – 11.401,30 zł,
- wydatki na ogłoszenia w prasie – 6.879,36 zł,
- potwierdzenie własnoręczności podpisu – 49,20 zł,

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 275.800,00 zł, wydatkowano 246.196,22 zł, co stanowi 89,27%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 125.800,00 zł dokonano wydatków na kwotę 105.547,06 zł, tj. 83,90% planu, w tym:

- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 50.270,00 zł,
- opracowanie projektu zmian zagospodarowania przestrzennego gminy – 44.015,50 zł,
- wykonanie studium wykonalności do projektu – poprawa infrastruktury komunikacyjnej – 8.000,00 zł
- wydatki na ogłoszenia w prasie oraz ksero wielkoformatowe – 2.925,16 zł,
- mapy do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego – 336,40 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 103.000,00 zł wydatkowano 99.970,64 zł, co stanowi 97,06%. Środki wydatkowano na wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 41.000,00 zł, wydatkowano 39.208,12 zł, co stanowi 95,63%.

Wydatki bieżące na plan 16.000,00 zł wydatkowano 14.208,12 zł, tj. 88,80% planu, z tego:

- zakup materiałów służących do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, na cmentarzu w Zawadzie – 959,37 zł
- zakup koncepcji zagospodarowania cmentarza w Szydłowie – 528,00 zł,
- pozostałe zakupy (kłódki, roczna aktualizacja bazy danych cmentarzy) – 221,47 zł
- wywóz odpadów stałych z cmentarzy – 11.687,48 zł,
- pomiar sytuacyjno-wysokościowy, aktualizacja mapy, projekt rozbudowy cmentarza w Szydłowie – 615,00 zł,
- opieka autorska programu cmentarze – 196,80 zł

Wydatki majątkowe na plan 25.000,00 zł wydatkowano 25.000,00 zł, tj. 100,00% planu, całość wydatków poniesiono na zadanie inwestycyjne, realizowane w ramach funduszu sołectkiego, które polegało na zagospodarowaniu cmentarza w Skrzatuszu.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 1.470,40 zł, co stanowi 24,51%. Wydatków poniesiono na ogłoszenia w prasie oraz wykonanie baneru reklamowego (332,10 zł).

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 3.693.932,00 zł, wydatkowano 3.353.749,51 zł, co stanowi 90,79% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 206.893,00 zł, wydatkowano 172.666,44 zł, co stanowi 83,46%.

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone m.in. 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 – 678,49 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFSS – 160.216,66 zł
- zakup druków, programu antywirusowego, tonerów, kwiatów do sali ślubów, materiałów do organizacji uroczystości – 4.187,95 zł,
- badania lekarskie pracowników – 107,50 zł,
- opłata za usługi pocztowe, opiekę autorską, licencje – 3.248,97 zł,
- wykonanie mebli biurowych – 976,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 376,56 zł,
- delegacje – 965,81 zł,
- szkolenia pracownicze – 1.908,00 zł.,

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 151.800,00 zł, wydatkowano 144.823,26 zł, co stanowi 95,40%, w tym:

- diety dla radnych na plan 142.800,00 zł, wydatkowano 140.800,00 zł, co stanowi 98,60%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 4.023,26 zł, co stanowi 44,70% z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, wiązanek okolicznościowych, kalendarzy, odnowienie podpisu elektronicznego oraz zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 3.186.498,00 zł, wydatkowano kwotę 2.936.046,54 zł, co stanowi 92,14%.

Wydatki bieżące, na plan 3.146.498,00 zł, wydatkowano kwotę 2.907.633,54 zł, co stanowi 92,41%, poniesione w szczególności na:

- zakup szkielek korekcyjnych dla pracowników oraz odzieży BHP na plan 19.000,00 zł, wydatkowano 10.736,50 zł, co stanowi 56,51%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.879.823,00 zł, wydatkowano 1.842.082,11 zł, co stanowi 97,99%,
- 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 59.046,00 zł, co stanowi 89,87%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 382.331,00 zł, wydatkowano 350.406,49 zł, co stanowi 91,65%,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, archiwizacja, wycinka drzew) wydano 89.987,00 zł,

- zakup materiałów biurowych (6.139,64 zł), paliwa do samochodu Fiat Doblo (9.895,28 zł), opału (11.924,01 zł), kawy, artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (2.212,23 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (5.893,66 zł), druków (2.860,43 zł) zakup środków czystości (9.188,70 zł), papieru ksero (8.126,99 zł), artykułów komputerowych, części, programów, licencji (30.470,38 zł), materiałów do bieżących remontów (11.591,17 zł), pozostałych zakupów – pieczętek, doposażenia pomieszczeń biurowych, części samochodowych, baterii, ozdób urzędu, doposażenia apteczki itd. (4.755,61 zł) na łączną kwotę 103.058,10 zł,
- opłata za energię elektryczną – 37.269,56 zł,
- wymiana filtrów, oleju, naprawy i przegląd samochodu Fiat Doblo – 4.062,11 zł,
- konserwacja urządzeń kserograficznych – 421,89 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.924,00 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej (1.771,20 zł), dzierżawa urządzeń kserujących i drukujących (19.865,15 zł), usługi pocztowe (37.449,83 zł), opłata za obsługę bankową (36.310,55 zł), opłata RTV (1.303,55 zł), licencje, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (28.019,24 zł), abonament BIG Infomonitor (1.476,00 zł), wywóz nieczystości (5.406,00 zł), wykonanie mebli (4.068,50 zł), opłata za ścieki (2.874,87 zł), naprawa monitoringu (1.064,44 zł), przegląd PPOŻ (1.380,10 zł), pozostałe usługi – przeglądy, naprawy, ogłoszenia, podpis elektroniczny, aktualizacje (4.789,62 zł) na łączną kwotę – 145.779,05 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 29.040,06 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 9.457,86 zł,
- składki członkowskie WOKISS, Krajna nad Notecią oraz Nadnotecka Grupa Rybacka – 15.268,41 zł,
- opłaty sądowe – 400,00 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.043,00 zł,
- zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne – 804,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 48.109,00 zł,
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych – 2.419,00 zł,
- koszty egzekucji – 3.487,45 zł,
- szkolenia pracowników – 16.740,00 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 47.000,00 zł, wydatkowano 35.413,27 zł, co stanowi 75,35 % na:

- zakup materiałów promujących Gminę 5.653,73 zł,

- dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych, multisms – 29.759,54 zł,

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 101.741,00 zł, wydatkowano kwotę 64.800,00 zł, co stanowi 63,69%. Całość wydatków poniesiono na diety dla sołtysów.

W 2016 roku nie zatrudniono osób w ramach robót publicznych i nie ponoszono w tym zakresie wydatków.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 8.371,00 zł, wydatkowano 6.793,63 zł, co stanowi 81,63%. Całość wydatków poniesiono w rozdziale 75101 Urzędy naczelných 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 286.845,00 zł, wydatkowano 257.942,77 zł, co stanowi 89,92%, z tego:

w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 4.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Całość wydatków dokonano w formie dofinansowania do reorganizacji systemu łączności radiowej.

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 280.845,00 zł wydatkowano 253.942,77 zł, tj. 90,42% planu.

Wydatki bieżące na plan 221.845,00 zł, wydatkowano 196.338,92 zł, co stanowi 88,50%, z tego:

- dotacja w kwocie 9.027,79 zł, przeznaczona na wydatki przekazana do:

* OSP Stara Łubianka – 5.290,29 zł,

* OSP Szydłowo – 2.815,00 zł,

* OSP Skrzatusz – 922,50 zł,

- ekwiwalent za akcje ratownicze – 34.036,90 zł,

- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi – 18.426,85 zł,

- zakup paliwa – 14.266,51 zł

- organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej oraz reprezentacja na Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.948,87 zł

- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 5.059,34 zł

- zakup sprzętu ochronnego OSP Pokrzywnica oraz OSP Róża Wielka – 7.368,93 zł,

- zakup opon do wozu strażackiego OSP Szydłowo – 7.465,98 zł,

- konserwacja sprzętu ochronnego dróg oddechowych – 5.754,38 zł,

- zakup środków higieniczno-sanitarnych do remiz – 1.495,00 zł,

- zakup materiałów malarskich i eksploatacyjnych na potrzeby jednostek OSP – 2.431,67 zł

- zakupy dokonywane przez zarząd OSP – 825,10 zł,

- zakup akumulatora do wozu strażackiego OSP Pokrzywnica – 908,00 zł,
- zakup napisu na remizę OSP Róża Wielka – 817,95 zł (w ramach funduszu sołectkiego),
- zakup kalendarzy – 504,42 zł,
- prenumerata „Strażak” - 588,00 zł,
- zakup części do samochodów pożarniczych, sorbentu, doposażenia remiz, materiałów do drobnych napraw, gaśnic na szerszenie – 4.112,04 zł,
- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 29.903,93 zł,
- badania medyczne dla członków OSP – 4.443,00 zł,
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP – 15.559,50 zł,
- usługi transportowe – 2.052,00 zł,
- usługi przy organizacji imprez strażackich – 4.163,99 zł,
- przeglądy sprzętu OSP, samochodów oraz gaśnic – 5.424,04 zł,
- opłaty za wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 212,00 zł,
- naprawy wozów strażackich – 1.775,35 zł,
- opłata za ścieki OSP Stara Łubianka – 493,78 zł
- ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP – 11.678,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej OSP Stara Łubianka – 4.595,60 zł.

Wydatki majątkowe na plan 59.000,00 zł, wydatkowano 57.603,85 zł, co stanowi 97,63%. Całość wydatków dokonano w formie dotacji przekazanej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Skrzatusz

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 2.000,00 zł nie dokonano wydatków w 2016 roku.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 175.500,00 zł, wydatkowano 149.851,13 zł, co stanowi 85,39%. 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 22.725,40 zł
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 73.670,47 zł
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 29.193,36 zł
- GETIN Bank z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2015 r. – kwota zapłaconych odsetek 24.261,90 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 10.888.249,78 zł, wydatkowano 10.368.070,51 zł, co stanowi 95,22%, z tego wydatkowano w rozdziale:

80101 Szkoły podstawowe na plan 5.050.550,67 zł, wydatkowano 4.926.346,61 zł, co stanowi 97,54%.

Wydatki bieżące na plan 5.002.770,67 zł, wydatkowano 4.878.581,04 zł, tj. 97,52% w tym na:

- dotacje na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.425,47 zł, co stanowi 71,27%. 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 204.517,00 zł, wydatkowano 198.545,73 zł, co stanowi 97,08%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.187.164,00 zł, wydatkowano 3.092.425,37 zł, co stanowi 97,03%, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 238.277,00 zł, wydatkowano 238.277,00 zł, co stanowi 100,00%, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2015.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 634.166,00 zł, wydatkowano 631.161,04 zł, co stanowi 99,53%,

- wynagrodzenia bezosobowe (prace remontowe, przeprowadzenie przetargów, opieka nad siecią komputerową) na plan 23.900,00 zł, wydatkowano 23.535,54 zł, co stanowi 98,48%

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 135.940,42 zł, wydatkowano 132.783,62 zł, co stanowi 97,68%, z tego:

* Zespół Szkół w Szydłowie – 67.844,43 zł, m.in. zakupiono opał (11.696,39 zł), sprzęt komputerowy (3.563,96 zł), środki czystości (7.577,34 zł), gabloty (2.460,00 zł) oraz artykuły remontowe, gospodarcze i papiernicze,

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 21.935,01 zł, m.in. zakupiono środki czystości (5.000,00 zł), rolety (2.541,13 zł), meble (2.659,64 zł), artykuły gospodarcze (3.588,87 zł), artykuły papiernicze, tonery, wyposażenie apteczki, artykuły do remontów,

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 43.004,18 zł, m.in. zakupiono opał (23.019,03 zł), środki czystości (4.401,84 zł), meble, dywan, sprzęt kuchenny (6.187,99 zł), tablice (1.039,70 zł) oraz artykuły biurowe i gospodarcze,

- zakup pomocy naukowych na plan 63.344,00 zł, wydatkowano 62.037,40 zł, co stanowi 97,94%, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 29.152,50 zł (zakup sprzętu dydaktycznego – 18.400,00 zł, książek – środki z dotacji w kwocie 10.139,49 zł oraz pomoce naukowe),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 10.744,99 zł (zakup tablicy interaktywnej – 4.709,00 zł, książek – środki z dotacji w kwocie 3.195,00 zł oraz materiałów dydaktycznych),

* Zespół Szkół w Szydłowie – 22.139,91 zł (zakup książek – środki z dotacji w kwocie 18.894,49 zł oraz pomocy naukowych i dydaktycznych),

- zakup energii na plan 109.171,00 zł, wydatkowano 101.482,51 zł, co stanowi 92,96%. 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 89.200,00 zł, wydatkowano 89.096,44 zł, co stanowi 99,88 %, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 6.213,99 zł m.in. wymiana oświetlenia,

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 4.305,25 zł (naprawa pieca – 1.537,50 zł, wymiana wentylatora)

* Zespół Szkół w Szydłowie – 78.577,20 zł (w tym wymiana okien w sali gimnastycznej – 39.500,00 zł, remont pomieszczeń – 9.500,00 zł, ułożenie wykładzin – 6.359,10 zł, naprawa wentylatorów – 2.895,42 zł, remont instalacji elektrycznej – 3.594,12 zł, naprawa pieca co – 10.322,16 zł oraz naprawy sprzętu)

- zakup usług zdrowotnych na plan 5.041,00 zł, wydatkowano 5.040,00 zł, co stanowi 99,98%, wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych na plan 71.000,00 zł, wydatkowano 66.586,12 zł, co stanowi 93,78%, z tego:

* Zespół Szkół w Szydłowie – 25.443,66 zł (aktualizacja instrukcji PPOŻ, okresowa kontrola i przegląd stanu technicznego budynku, roczne opłaty za programy komputerowe oraz usługi transportowe, komunalne i pocztowe)

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 19.544,11 zł (usługi komunalne, transportowe, dzierżawa kserokopiarek, opłaty RTV, przegląd gaśnic, opłaty za korzystanie z programów komputerowych),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 21.598,35 zł (usługi komunalne, transportowe, przeglądy)

- opłaty telekomunikacyjne na plan 9.122,00 zł, wydatkowano 7.460,22 zł, co stanowi 81,78%,

- podróże służbowe krajowe na plan 12.022,00 zł, wydatkowano 10.823,98 zł, co stanowi 90,04%,

- odpisy na ZFŚS na plan 207.261,00 zł, wydatkowano 207.261,00 zł, co stanowi 100,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 10.645,00 zł, wydatkowano 10.639,60 zł, co stanowi 99,95%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe na plan 47.780,00 zł dokonano wydatków w wysokości 47.765,57 zł, tj. 99,97%, z tego:

- przebudowa sanitariatów Zespół Szkół w Starej Łubiance – 29.999,28 zł,

- wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej, ułożenie wykładzin – 17.766,29 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 176.279,00 zł, wydatkowano 169.355,39 zł, co stanowi 96,07%. 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 8.672,85 zł, co stanowi 99,73%

- wynagrodzenia osobowe na plan 113.917,00 zł, wydatkowano 107.727,56 zł, co stanowi 94,57%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.187,00 zł, wydatkowano 6.186,78 zł, co stanowi 100,00%, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2015.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 26.656,00 zł, wydatkowano 26.039,30 zł, co stanowi 97,69%,

- odpisy na ZFŚS na plan 7.823,00 zł, wydatkowano 7.823,00 zł, co stanowi 100,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 13.000,00 zł, wydatkowano 12.905,90 zł, co stanowi 99,28%.

Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, koszty usług transportowych oraz koszty delegacji.

80104 Przedszkola na plan 1.808.608,00 zł, wydatkowano 1.734.950,55 zł, co stanowi 95,93%.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym na:

- dotacje na plan 320.800,00 zł, wydatkowano 290.150,47 zł, co stanowi 90,45%. 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 150.000,00 zł, wydatkowano 135.038,88 zł, co stanowi 90,03%. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżenicy.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 49.288,00 zł, wydatkowano 44.306,09 zł, co stanowi 89,89%

- wynagrodzenia osobowe na plan 745.160,00 zł, wydatkowano 733.130,84 zł, co stanowi 98,39%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 62.253,00 zł, wydatkowano 57.238,59 zł, co stanowi 91,95%, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2015.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 166.692,00 zł, wydatkowano 162.000,47 zł, co stanowi 97,19%,

- odpisy na ZFŚS na plan 52.014,00 zł, wydatkowano 52.014,00 zł, co stanowi 100,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 262.401,00 zł, wydatkowano 261.071,21 zł, co stanowi 99,49%, z tego wydatków dokonano na zakup opału (38.891,67 zł), sprzętu kuchennego, środków czystości (27.521,07 zł), 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, wymiana oświetlenia, remont dachu, naprawa sprzętu, czyszczenie sieci sanitarnej), badań pracowniczych, usług transportowych oraz pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, delegacji i szkoleń.

80110 Gimnazja na plan 2.530.444,17 zł, wydatkowano 2.468.198,19 zł, tj. 97,54%. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, dokonane na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 135.303,00 zł, wydatkowano 124.997,73 zł, co stanowi 92,38%
- stypendia dla uczniów na plan 500,00 zł, wypłacono 500,00 zł, co stanowi 100,00%
- wynagrodzenia osobowe na plan 1.653.352,00 zł, wydatkowano 1.617.989,67 zł, co stanowi 97,86%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 128.479,00 zł, wydatkowano 128.477,66 zł, co stanowi 100,00%, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2015.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 354.507,00 zł, wydatkowano 339.886,20 zł, co stanowi 95,88%,
- odpisy na ZFŚS na plan 83.950,00 zł, wydatkowano 83.950,00 zł, co stanowi 100,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 174.353,17 zł, wydatkowano 172.396,93 zł, co stanowi 98,88%. Wydatki poniesiono na: zakup opału (13.818,33 zł), artykułów gospodarczych i remontowych, środków czystości, zakup krzesel (5.207,45 zł), regałów (1.348,73 zł) zakup pomocy naukowych (31.662,11 zł, w tym zakup książek z dotacji – 25.662,11 zł), energii (59.942,54 zł, w tym opłaty c.o. w Starej Łubiance – 31.977,75 zł), wydatki na usługi remontowe (13.000,00 zł), badania pracownicze, usługi transportowe, usługi komunalne oraz podróże służbowe (1.767,38 zł).

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 746.484,00 zł, wydatkowano 623.714,01 zł, co stanowi 83,55%. Wydatki kształtowały się następująco:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – na plan 17.145,00 zł wydatkowano 12.929,75 zł, tj. 75,41% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 53.145,00 zł
- zakup ON do autobusu – 1.315,32 zł
- dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę – 517.040,00 zł
- refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci – 36.265,70 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 18.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 49.337,00 zł, wydatkowano 47.756,67 zł, co stanowi 96,80%, wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych

(kursy, szkolenia). Wysokość tych środków stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 136.125,00 zł, wydatkowano 131.678,34 zł, co stanowi 96,73%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 105.837,00 zł wydatkowano 101.390,34 zł, tj. 95,80% planu,
- odpisy na ZFŚŚ – na plan 5.760,00 zł wydatkowano 5.760,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 24.528,00 zł, wydatkowano 24.528,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego wydatków dokonano na zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, opału (8.500,00 zł) oraz pomocy dydaktycznych (8.500,00 zł) oraz zakup energii elektrycznej (5.000,00 zł).

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 na plan 337.221,94 zł, wydatkowano 246.575,53 zł, co stanowi 73,12%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 248.688,00 zł wydatkowano 158.671,52 zł, tj. 63,80% planu,
- odpisy na ZFŚŚ – na plan 5.760,00 zł wydatkowano 5.760,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 82.773,94 zł, wydatkowano 82.144,01 zł, co stanowi 99,24%, z tego wydatków dokonano na zakup opału oraz środków czystości, artykułów gospodarczych, mebli (38.353,04 zł), zakup pomocy dydaktycznych (6.090,97 zł), zużycie energii elektrycznej oraz dostawa energii cieplnej (37.700,00 zł).

80195 Pozostała działalność na plan 53.200,00 zł, wydatkowano 19.495,22 zł, co stanowi 36,65%, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli – 320,00 zł,
- wydatki związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach kulturalnych (dzień dziecka) oraz organizacja Gminnego dnia Nauczyciela – 2.922,03 zł
- wydatki na zakup podręczników szkolnych – 835,00 zł
- wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej na pływalnię 15.418,19 zł

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 126.850,00 zł, wydatkowano 74.415,67 zł, co stanowi 58,66%, 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 119.050,00 zł, wydatkowano 67.075,77 zł, co stanowi 56,34% w tym:

- pomoc finansowa udzielona dla Gminy Piła w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 6.479,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji – 28.200,00 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 – 8.953,73 zł
- organizacja Biegu Trzeźwości – 6.000,00 zł,
- realizacja programów o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 5.438,15 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 4.800,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 391,02 zł
- delegacje – 66,87 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 9.182.832,00 zł, wydatkowano 8.956.439,71 zł, co stanowi 97,54%, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na plan 500,00 zł, nie dokonano wydatków w roku 2016r. w związku z brakiem konieczności osadzania podopiecznych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

85204 Rodziny zastępcze na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.087,28 zł, co stanowi 90,87%. Wydatki poniesiono na kontynuację rodziny zastępczej dla dwójki dzieci (opłata 50% za jedno dziecko i 30% za drugie dziecko) oraz ustanowiono rodziny zastępcze dla pięciorga dzieci z terenu gminy Szydłowo (opłata 10% wydatków).

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3.200,00 zł, wydatkowano 3.171,63 zł, co stanowi 99,11%, w tym zakup wyposażenia oraz usług 2.871,63 zł oraz szkolenia pracownicze wydatkowano kwotę 300,00 zł.

85206 Wspieranie rodziny na plan 42.556,00 zł, wydatkowano 41.482,30 zł, co stanowi 97,48%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 207,69 zł,
- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ZFŚS ASYSTENTA RODZINY – 35.644,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.693,76 zł
- delegacje oraz miesięczny ryczałt samochodowy – 2.636,55 zł
- szkolenia pracownika – 300,00 zł

Powyższe wydatki pokryto z własnych środków budżetu gminy w wysokości 21.804,30 zł oraz ze środków dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr PS-II.946.229.2016.7 z dnia 14 września 2016r. pokryto część wynagrodzenia asystenta w wysokości 19.678,00 zł.

85211 Świadczenia wychowawcze na plan 4.853.816,00 zł, wydatkowano na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195), kwotę 4.783.666,49 zł, co stanowi 98,56%, z tego:

- wypłata świadczeń – 4.699.589,20 zł.

Wydatki związane z obsługą (2% przyznanej dotacji) na plan w kwocie 95.173,00 zł dokonano wydatków na kwotę 84.077,29, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 164,50 zł,
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 53.044,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.719,29 zł, z tego zakupiono materiały biurowe (2.952,80 zł), druki (1.143,90 zł), publikacje (128,97 zł), sprzęt komputerowy (3.929,85 zł), meble (9.490,20 zł), pieczątki (298,85 zł), sprzęt biurowy (1.773,83 zł), oprogramowanie (985,59 zł) oraz paliwo (15,30 zł),
- badanie lekarskie – 107,50 zł,
- zakup pozostałych usług – 8.729,46 zł, z tego usługi pocztowe (4.339,92 zł), drukarskie (441,05 zł), opieka autorska oprogramowania (3.164,77 zł), wykonanie baneru informacyjnego (289,87 zł), wyrobienie podpisu kwalifikowanego (377,00 zł), przegląd kserokopiarki (116,85 zł),
- opłaty telekomunikacyjne – 326,81 zł,
- delegacje – 85,60 zł,
- szkolenia pracownika – 900,00 zł

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.935.549,00 zł, wydatkowano 2.849.665,34 zł, co stanowi 97,07%, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 329,00 zł,
- wypłata z funduszu alimentacyjnego – 316.410,66 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.282.319,50 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 125.480,57 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – 101.530,09 zł
- zakup mebli – 1.959,80 zł
- zakup materiałów biurowych – 3.189,02 zł
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 2.170,43 zł
- zakup pieczętek – 409,34 zł
- zakup druków – 150,92 zł

- usługi pocztowe – 6.783,14 zł
- opieka autorska oprogramowania – 3.569,75 zł
- wykonanie baneru informacyjnego – 579,74 zł
- usługi drukowania – 754,91 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 170,45 zł
- delegacje – 111,12 zł
- odpis na ZFŚS na plan 2.188,00 zł wydatkowano 2.186,90 zł, tj. 99,95% planu. Niższe wykonanie wynika z zaokrągleń w związku z tym, że realizacja zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do dnia 31 marca realizowane były w Urzędzie Gminy, natomiast od 1 kwietnia realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- szkolenia pracownicze – 1.560,00 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 40.562,00 zł, wydatkowano 38.799,51 zł, co stanowi 95,66%, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia rodzinne – 24.967,80 zł
- wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 13.831,71 zł (z tego kwotę 12.741,93 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 408.300,00 zł wydatkowano 391.201,71 zł, co stanowi 95,81%, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 31.039,72 zł. Ze środków własnych przyznanych z UW w Poznaniu wypłacono kwotę 27.840,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy wypłacono kwotę 3.199,72 zł.
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 80.229,70 zł (ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe oraz opłaty z tytułu zapewnienia schronienia w MONAR MARKOT w kwocie 16.132,75 zł),
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 279.932,29 zł (ze środków własnych opłacono dla szesnastu podopiecznych).

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 134.150,00 zł, wydatkowano 132.847,63 zł, co stanowi 99,03%, z tego:

- wypłata dodatku mieszkaniowego – 124.039,18 zł
- wypłata dodatku energetycznego – 8.635,73 zł
- zakup materiałów biurowych – 172,72 zł

85216 Zasiłki stałe na plan 176.800,00 zł, wydatkowano 169.816,23 zł, co stanowi 96,05%. Ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wypłacono świadczenia w kwocie 148.178,53 zł, pozostałą kwotę pokryto z własnych środków budżetu gminy (21.637,70 zł) .

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 355.572,00 zł, wydatkowano 326.209,39 zł, co stanowi 91,74%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.666,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 219.156,00 zł, wydatkowano 202.308,12 zł, co stanowi 92,31%,
 - 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 41.821,41 zł, co stanowi 86,16%,
 - wynagrodzenia bezosobowe na plan 7.000,00 zł wydatkowano 6.696,38 zł, co stanowi 95,66%,

w tym:

- * umowa obsługi informatycznej 5.400,00 zł,
- * umowa – archiwizacja 1.000,00 zł,
- * umowa – dokumentacja wypadkowa 296,38 zł
- zakup publikacji i czasopism – 4.675,26 zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 4.597,02 zł
- obciążenie za paliwo – 409,01 zł
- zakup tonerów – 880,53 zł
- zakup licencji komputerowych – 2.701,64 zł
- zakup sprzętu biurowego i mebli – 2.572,25 zł
- materiały remontowe – 3.616,16 zł
- pozostałe zakupy – 203,02 zł
- naprawa kserokopiarki – 270,60 zł
- badania okresowe pracowników – 558,50 zł
- aktualizacja i obsługa oprogramowania, opieki autorskie, utrzymanie strony internetowej, podpis kwalifikowany – 10.247,90 zł
- usługi pocztowe – 5.053,26 zł
- poradnictwo psychologiczne – 1.440,00 zł
- usługi transportowe – 900,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 1.909,21 zł
- delegacje i szkolenia – 10.011,71 zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS na plan 5.561,00 zł wydatkowano 5.560,81 zł, co stanowi 100,00%,
- podatek od nieruchomości – 345,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 1.820,00 zł wydatkowano 1.813,40 zł (99,64% planu) na umowę zlecenia wraz z pochodnymi na zapewnienia usług w miejscu zamieszkania dla jednej podopiecznej.

85295 Pozostała działalność, na plan 220.007,00 zł, wydatkowano 208.678,80 zł, co stanowi 94,85%, z tego:

- wypłata świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 58.182,30 zł,
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki z programu wydatkowano 99.387,22 (w tym kwota 59.632,00 zł stanowi kwotę przyznaną z UW w Poznaniu),
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące obsługi karty dużej rodziny – 3.192,56 zł,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie Gminy Szydłowo – 42.396,72 zł,
- składka roczna w Pileskim Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 291.397,00 zł, wydatkowano 267.159,57 zł, co stanowi 91,68%, z tego w rozdziale:

85401 Świetlice szkolne na plan 201.270,00 zł, wydatkowano 185.454,29 zł, co stanowi 92,14%, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 13.098,00 zł, wydatkowano 11.954,81 zł, co stanowi 91,27%
- wynagrodzenia osobowe na plan 129.378,00 zł, wydatkowano 118.230,34 zł, co stanowi 91,38%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.913,00 zł, wydatkowano 6.911,46 zł, co stanowi 99,98%, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2015.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 31.046,00 zł, wydatkowano 27.524,69 zł, co stanowi 88,66%,
- odpisy na ZFŚS na plan 8.640,00 zł wydatkowano 8.640,00 zł, co stanowi 100,00%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 12.195,00 zł wydatkowano 12.192,99 zł, tj. 99,98% na zakup rolet, środków czystości, artykułów dekoracyjnych, pomocy naukowych, energii elektrycznej, badania lekarskie oraz przejazdy pracownicze.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 34.180,00 zł wydatkowano 34.058,00 zł, tj. 99,64%. Wydatki związane były z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 55.947,00 zł, wydatkowano 47.647,28 zł, co stanowi 85,17%. Wydatki poniesiono na:

- stypendia dla uczniów – 45.027,00 zł
- zakup książek dla uczniów (dotacja celowa – wyprawka szkolna) – 2.620,28 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3.109.534,98 zł, wydatkowano 2.648.787,19 zł, co stanowi 85,18%, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 1.155.441,98 zł, wydatkowano 1.100.709,49 zł, co stanowi 95,26%. Wydatki bieżące na plan 1.076.441,98 zł wydatkowano 1.027.648,92 zł, tj. 95,47% planu, w tym:

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej prace na PSZOK w Szydłowie – 5.496,19 zł
- zakup pojemników na odpady wraz z tabliczkami informacyjnymi – 51.766,78 zł
- zakup wyposażenia na PSZOK – 1.278,48 zł,
- zakup artykułów biurowych, prenumerata – 719,97 zł,
- zakup energii na PSZOK – 2.767,67 zł
- wywóz nieczystości stałych od mieszkańców – 798.000,00 zł
- wywóz odpadów biodegradowalnych, gruzu, wielkich gabarytów, opróżnianie kontenerów z terenu gminy i PSZOK itd. – 81.170,05 zł
- wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy) – 42.392,35 zł
- naprawa i modernizacja systemu monitoringu na PSZOK – 13.178,53 zł
- utylizacja zwierząt padłych – 1.998,67 zł
- opieka autorska i konsultacje w zakresie programu komputerowego – 2.735,35 zł
- opłaty pocztowe – 5.784,97 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.653,00 zł
- pozostałe usługi (drukowanie ulotek, wykonanie etykiet na pojemniki) – 2.451,32 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 669,98 zł
- delegacje pracownicze – 713,22 zł
- wydatki na opłaty egzekucyjne – 3.356,39 zł
- szkolenia pracownicze – 1.516,00 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 75.024,52 zł, tj. 72,84%. Wydatki bieżące na plan 89.994,00 zł wydatkowano 62.024,53 zł, tj. 68,92% planu, w tym:

- nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę, posesję i plac przed firmą na terenie Gminy Szydłowo – 4.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób wykaszających tereny zielone – 2.419,99 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i części do napraw kosiarek – 5.502,60 zł
- nagrody rzeczowe w konkursie na najładniejsze sołectwo – 6.376,37 zł
- zakup kwiatów, nasion traw – 557,19 zł
- koszenie terenów zielonych – 40.123,20 zł

- przeglądy i naprawy wykaszarek – 2.245,18 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 152.500,00 zł, wydatkowano 124.665,28 zł, co stanowi 81,75%. 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 780.049,00 zł, wydatkowano 687.325,72 zł, co stanowi 88,11%.

Wydatki bieżące na plan 688.530,00 zł dokonano wydatków na kwotę 640.332,22 zł, tj. 93,00%, z tego:

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 273.322,28 zł
- konserwację i poprawa jakości urządzeń oświetlenia drogowego 354.018,23 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe – 12.991,71 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 91.519,00 zł wydatkowano 46.993,50 zł tj. 51,35%, w tym:

- wykonanie oświetlenia ul. Okrężna w Zawadzie – 16.842,50 zł (kwota 11.519,00 zł pokryta została z funduszu sołectkiego),

- wydatków na wykonania dokumentacji projektowej poszczególnych zadań inwestycyjnych:

* wykonanie oświetlenia w m. Szydłowo (ul. Sportowa) – 5.798,00 zł,

* wykonanie oświetlenia ul. Lipowa w Dołaszewie – 7.072,50 zł,

* wykonanie oświetlenia w m. Kotuń (ul. Pilska) – 7.133,00 zł,

* wykonanie oświetlenia ul. Cicha i ul. Spokojna w Dobrzycy – 10.147,50 zł,

90095 Pozostała działalność na plan 918.550,00 zł, wydatkowano 661.062,18 zł, co stanowi 71,97%.

Wydatki bieżące na plan 493.878,00 zł, wydatkowano 362.441,02 zł, co stanowi 73,39%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palaczy w Leżeniczy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne wraz z pochodnymi – 19.193,51 zł

- zakup węgla do Szydłowa, Leżeniczy i Starej Łubianki – 31.242,31 zł,

- zakup gablot na poszczególne sołectwa – 14.640,37 zł,

- zakup narzędzi, farby, środków chemicznych na potrzeby poszczególnych sołectw – 5.506,27 zł,

- zorganizowanie konkursu ekologicznego – 1.528,06 zł,

- materiały do remontów na budynkach mienia gminnego, placach zabaw – 14.480,78 zł (w tym kwota 205,00 zł pokryta z funduszu sołectkiego sołectwa Nowy Dwór),

- zakup słupa ogłoszeniowego i masztu w Starej Łubiance, w ramach funduszu sołectkiego – 3.882,66 zł

- zakup elementów siłowni zewnętrznej w Kotuniu, w ramach funduszu sołectkiego – 3.407,50 zł

- opłata za energię w budynkach komunalnych – 3.684,74 zł

- przeprowadzenie robót remontowych w budynku mienia komunalnego w Szydłowie – 30.963,43 zł
- usługi kominiarskie – 9.840,00 zł,
- konserwacja i przegląd windy dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Starej Łubiance – 1.800,00 zł,
- usługi sanitarne w lokalu mienia komunalnego w Zawadzie – 1.857,60 zł,
- organizacja olimpiady ekologicznej – 6.573,68 zł,
- usługa sadzenia drzew i krzewów – 14.573,95 zł
- wycinka i przycinanie drzew na terenie gminy – 11.530,60 zł,
- wywóz gruzu rozbiórkowego i odpadów biodegradowalnych – 4.078,00 zł,
- usługa geodezyjna – przyłącze energetyczne do lokali socjalnych – 799,50 zł
- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Kotuniu (fundusz sołecki) – 12.006,28 zł
- zagospodarowanie centrum wsi Furman – 2.984,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Jaraczewo)
- 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, wykonanie map, dorabianie kluczy, naprawy sprzętu – 6.254,14 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 – 47.065,00 zł
- opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania – 1.379,95 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 424.672,00 zł, wydatkowano 298.621,16 zł, co stanowi 70,32%, z tego:

- zagospodarowanie działek nr 186 i 189 w Szydłowie – 30.717,25 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- zagospodarowanie terenu przy stawie w Pokrzywnicy – 5.119,99 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- zagospodarowanie terenu przy stawie w Jaraczewie – 7.380,00 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- wykonanie altany w Pokrzywnicy – 9.963,00 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- zagospodarowanie parku w Starej Łubiance – 8.918,00 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- wykonanie placu zabaw w m. Coch – 23.711,34 zł (z czego kwotę 5.718,00 zł pokryto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Skrzatusz)

- zakup placu zabaw w m. Gądek – 8.851,33 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- doposażenie placu zabaw Róża Mała – 19.586,60 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego – Róża Wielka)
- zakup siłowni zewnętrznej w m. Jaraczewo – 7.496,85 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- zakup siłowni zewnętrznej w m. Nowy Dwór – 7.503,00 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- zakup altan na poszczególne sołectwa – 39.779,35 zł, dla miejscowości:
 - * Kłoda na kwotę 10.410,31 zł (z czego kwotę 10.167,00 zł pokryto w ramach funduszu sołeckiego),
 - * Krępsko na kwotę 9.935,04 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego),
 - * Leżenica na kwotę 7.995,00 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego),
 - * Stara Łubianka na kwotę 11.439,00 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonanie projektu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – 14.640,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy ścieżek rowerowych – 16.616,40 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 96.136,58 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację usuwania azbestu – 2.201,47 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 797.606,00 zł, wydatkowano 675.727,68 zł, co stanowi 84,72%, z tego w rozdziałach:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 448.149,00 zł, wydatkowano 359.133,94 zł, co stanowi 80,14%.

Wydatki bieżące na plan 352.805,00 zł dokonano wydatków na kwotę 273.175,45 zł, tj. 77,43%, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 135.500,00 zł przekazano dotację w wysokości 124.586,79 zł, tj. 91,95 % planu.

W ramach przekazanej dotacji sfinansowano:

- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości – 11.568,37 zł,
- * zakup wyposażenia (scena drewniana) – 9.840,00 zł,
- * wydatki na zajęcia z dziećmi w świetlicy CUK – 1.971,78 zł,
- * organizacja nauki tańca – 9.950,00 zł,
- * utrzymanie chóru – 12.315,11 zł,
- * nauka gry na gitarze – 150,00 zł,

* organizacja Gminnych Imprez Kulturalnych, konkursów, warsztatów i turniejów – 78.791,53 zł (w tym mi.in. Święto Ryby w Tarnowie – 11.705,01, Dożynki Gminne – 24.195,88 zł). W ramach organizacji imprez rozliczono dotację w kwocie 4.000,00 zł otrzymaną na podstawie porozumienia z Powiatu Pilskiego, która przeznaczona była na organizację Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i Powiatowego Konkursu na Lampę Roratnią.

Pozostałe bieżące wydatki dokonane w ramach rozdziału 92109:

- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 29.046,22 zł,
- zakup gazu i opału – 12.920,16 zł,
- zakup środków czystości – 9.882,55 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów oraz wyposażenie świetlic wiejskich:
 - * Zawada – 1.166,60 zł,
 - * Szydłowo – 171,20 zł,
 - * Leżenica – 3.681,91 zł (z czego kwotę 3.000,00 zł pokryto w ramach funduszu sołeckiego),
 - * Krępsko – 899,00 zł,
 - * Róża Wielka – 1.056,18 (z czego kwotę 1.056,00 zł pokryto w ramach funduszu sołeckiego),
 - * Nowy Dwór – 4.751,75 (z czego kwotę 4.579,97 zł pokryto w ramach funduszu sołeckiego),
 - * Kotuń – 8.464,97 (z czego kwotę 5.990,00 zł pokryto w ramach funduszu sołeckiego),
 - * Stara Łubianka – 559,00 (całość pokryto w ramach funduszu sołeckiego),
 - * Dolaszewo – 4.374,89 (całość pokryto w ramach funduszu sołeckiego),
- opłata za energię elektryczną – 40.222,89 zł
- wywóz odpadów rozbiórkowych – 4.300,35 zł
- przegląd i naprawa gaśnic – 2.885,54 zł
- wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki – 3.784,34 zł
- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy – 6.481,18 zł
- wykonanie naprawy świetlicy wiejskiej w Dolaszewie – 10.340,59 zł (całość wydatków pokryto z funduszu sołeckiego),
- wykonanie naprawy świetlicy wiejskiej w Kotuniu – 1.599,34 zł (całość wydatków pokryto z funduszu sołeckiego),
- usługa animatorów podczas imprez kulturalnych organizowanych w świetlicy wiejskiej w Kotuniu – 2.000,00 zł (całość wydatków pokryto z funduszu sołeckiego),

Wydatki majątkowe na plan 95.344,00 zł dokonano wydatków na kwotę 85.958,49 zł, tj. 90,16%.

Wydatków poniesiono na zadania inwestycyjne:

- projekt budowy świetlicy w Nowej Łubiance – 14.760,00 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu – 70.615,00 zł (z czego kwotę 70.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających)
- zwrot środków w kwocie 583,49 zł stanowiących dofinansowanie projektu pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Tarnowie” w ramach programu PO RYBY w wyniku przeprowadzonej kontroli.

92116 Biblioteki na plan 294.457,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 283.293,74 zł, co stanowi 96,21%, z czego w ramach wydatków bieżących przekazano dotację w wysokości 269.352,92 zł. Środki w ramach przekazanej dotacji wydatkowano na:

- * wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi i odpisem ZFŚS – 203.071,47 zł,
- * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 555,60 zł,
- * wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł,
- * zakup książek, poradników, prenumerata czasopism – 16.873,52 zł,
- * wydatki dotyczące ogrzewania c.o. - 10.051,70 zł,
- * zakup artykułów gospodarczych i biurowych, dekoracji, środków czystości – 5.889,06 zł,
- * zakup wyposażenia – 9.829,07 zł,
- * wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy CUK – 2.676,76 zł,
- * podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 4.143,69 zł,
- * zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty bankowe – 2.455,63 zł,
- * szkolenia pracowników – 1.270,00 zł,
- * badania profilaktyczne pracowników – 293,50 zł,
- * różne opłaty i składki – 4.143,85 zł,
- * zakupy i usługi pozostałe – 2.699,07 zł,

W ramach wydatków majątkowych na plan 15.000,00 zł przekazano dotację w wysokości 13.940,82 zł dla CUK, która została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 55.000,00 zł, wydatkowano 33.300,00 zł, co stanowi 60,55%, z tego:

- dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie:

* dla parafii w Starej Łubiance – 18.000,00 zł

* dla parafii w Skrzatuszu – 12.000,00 zł

- sprawowanie opieki nad zabytkami w ramach wynagrodzenia bezosobowego – 3.300,00 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 466.243,00 zł, wydatkowano 402.813,17 zł, co stanowi 86,40%. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 143.543,00 zł, wydatkowano 104.050,88 zł, co stanowi 72,49%.

Wydatki bieżące na plan 135.643,00 zł, wydatkowano 96.212,09 zł, tj. 70,93%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik wraz z pochodnymi – 16.362,64 zł

- zakup doposażenia na boisko orlik – 1.362,57 zł

- zakup piasku na boiska gminne (Szydłowo, Leżenica Stara Łubianka oraz Krępsko) – 4.735,50 zł
- ogrodzenie boiska sportowego w Gądku – 9.102,00 zł,
- zakup materiałów do napraw na boiska i szatnie – 1.558,32 zł,
- energia elektryczna na obiektach sportowych – 15.670,05 zł,
- regeneracja nawierzchni boisk w Szydłowie, Leżeniczy i starej Łubiance – 12.247,20 zł
- wykonanie boiska treningowego w Szydłowie – 16.200,00 zł
- wywóz nieczystości z boisk sportowych – 4.623,16 zł
- konserwacja nawierzchni na boisku orlik – 3.800,00 zł,
- wywóz odpadów biodegradowalnych z boisk gminnych – 2.970,00 zł,
- ogrodzenie boiska w Tarnowie – 6.252,25 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołectkiego)
- pozostałe usługi (naprawy sprzętu, wymiany zamków) – 1.328,40 zł

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 7.900,00 zł, wydatkowano 7.838,79 zł, tj. 99,23% na zadanie polegające na budowie dwóch boisk sportowych w Dolaszewie- wykonanie piłkochwyłów (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołectkiego).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 317.700,00 zł, wydatkowano 293.812,29 zł, co stanowi 92,48%. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 50.990,00 zł, tj. 99,98% 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, Stara Łubianka, Zawada i Leżenica w kwocie 221.000,00 zł (100,00% planu).

Pozostałe wydatki bieżące na plan 45.700,00 zł wydatkowano 21.822,29 zł, tj. 47,75% na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 4.950,00 zł, co stanowi 99,00%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę nagrody za szczególne osiągnięcie sportowe.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 realizowane były dwa programy wieloletnie, związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

1) Dwuletni projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” - w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym”. Całość zadania, stanowiąca wkład własny oraz wydatki nie kwalifikowane opiewa na kwotę 634.274,00 zł, z czego kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2017 wynosi 583.274,00 zł, natomiast w roku 2016 na plan 51.000,00 zł dokonano wydatków w wysokości 14.640,00 zł.

2) Dwuletni projekt „Budowa ciągów pieszo-rowerowych” - w ramach programu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej”. Całość zadania, stanowiąca wkład własny oraz wydatki nie kwalifikowane opiewa na kwotę 270.000,00 zł, z czego kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2017 wynosi 250.000,00 zł, natomiast w roku 2016 na plan 20.000,00 zł dokonano wydatków w wysokości 16.445,90 zł.

Gmina zamierza realizować powyższe programy w ramach WRPO na lata 2014-2020 poprzez Piłski Obszar Strategicznej Interwencji. Inwestycje realizowane będą pod warunkiem, że Gmina Szydłowo otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych i wówczas zostaną zaplanowane całkowite przewidywane koszty realizacji projektów. Limit nakładów na 2016 rok stanowią koszty związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji powyższych zadań.

Oprócz powyższych zadań zaplanowano przedsięwzięcie z pozostałych programów, na plan 239.800,00 zł dokonano wydatków w pełnej wysokości na przedsięwzięcie inwestycyjne 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 2017-2018.

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

Zobowiązania na koniec roku 2016r. ogółem wynoszą 6.718.029,19 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi kwota 5.126.468,96 zł, co stanowi 15,25% planowanych dochodów. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu wykupu hydroforni w miejscowości Dobrzyca, które wynoszą 479.600,00 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 1.111.960,23 zł. W roku 2016 nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytów.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 2.493.593,26 zł. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku stanowią kwotę 350.900,00 zł. Wydatki w 2016 roku wzrosły o kwotę 4.169.376,91 zł w stosunku do wykonania za rok 2015, wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4.600.120,83 zł. Powodem tak dużego wzrostu wydatków w stosunku do ubiegłego roku jest realizacja zadań rządowych polegających na wspieraniu rodzin, które rozpoczęły się w 2016r.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do planu jest wyższa o 105.004,17 zł. Stan należności na koniec roku wynosi 2.768.146,61 zł, w tym naliczone odsetki stanowią kwotę 182.620,66 zł, naliczone zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny wynoszą 1.037.975,80 zł.

Różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 363.650,97 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 988.235,84 zł.

Do zalegających podatników podatków w roku 2016 wysłano 850 upomnień oraz wysłano 56 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania, wystawiono 379 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2016r. stanowi kwota 871.960,51 zł, w porównaniu do roku 2015 zmalały o kwotę 535.293,32 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 239.973,11 zł, zmalały w porównaniu do roku 2015 o kwotę 37.947,23 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 4.289,60 zł, zmalały w porównaniu do roku 2015 o kwotę 7.823,00 zł. Odroczone termin płatności dla należności w łącznej kwocie 259,25 zł (wartość mniejsza o 202,25 zł w stosunku do 2015r.).

Różnica w realizacji dochodów w 2016r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w stosunku do wydatków na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi kwotę 42.578,87 zł.

Wójt Gminy w roku 2016 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 31.12.2016r. 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 roku 2016r. przedstawiał się następująco:

Łączne dochody we wszystkich placówkach oświatowych na plan 388.588,15 zł wykonano 342.657,05 zł, co stanowi 88,18%. Uzyskano dochody z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 277.786,09 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 42.359,47 zł,
- darowizn pieniężnych – 22.488,15 zł,
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 23,34 zł.

Łączne wydatki na plan 388.588,15 zł, wydatkowano 342.657,05 zł, co stanowi 88,18%, w szczególności na:

- zakup żywności w kwocie 276.981,77 zł,
- gier i zabawek, artykułów przemysłowych, sprzętu sportowego, książek, dyplomów, pucharów, nagród w turniejach w kwocie 23.247,30 zł,
- zakup książek, sprzętu sportowego, pomocy naukowych – 5.836,92 zł
- zakup usług (przewóz dzieci na zawody, do kina, dzierżawa pojemników na wodę, usługi gastronomiczne) w kwocie 36.591,06 zł,

Realizacja planu dochodów i wydatków **Wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych** na dzień 31.12.2016r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2016r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierające zestawienie dochodów
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	899 569,46	897 745,37	99,80
	01095		Pozostała działalność	899 569,46	897 745,37	99,80
		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	5 685,91	75,81
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 990,00	99,91
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	881 069,46	881 069,46	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 188 000,00	1 224 915,11	103,11
	40002		Dostarczanie wody	1 188 000,00	1 224 915,11	103,11
		0830	Wpływy z usług	1 119 600,00	1 132 408,96	101,14
		0920	Pozostałe odsetki	53 400,00	55 590,89	104,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	36 915,26	246,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 300,00	420 257,30	101,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 300,00	420 257,30	101,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	57 402,23	95,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	137 000,00	148 502,12	108,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	1 800,00	1 757,65	97,65
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	196 309,84	98,15
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 285,46	98,28
710			Działalność usługowa	15 000,00	12 950,00	86,33
	71035		Cmentarze	15 000,00	12 950,00	86,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	12 950,00	86,33
750			Administracja publiczna	73 036,00	70 657,81	96,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 036,00	66 076,30	97,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 006,00	66 030,80	97,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	45,50	151,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 581,51	91,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 581,51	91,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 371,00	6 793,63	81,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 371,00	6 793,63	81,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 371,00	6 793,63	81,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 585 522,00	12 741 109,25	101,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 721,00	5 813,87	156,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700,00	5 792,87	156,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	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	2 956 075,00	2 882 457,20	97,51
		0310	Podatek od nieruchomości	2 236 047,00	2 159 296,98	96,57
		0320	Podatek rolny	220 438,00	219 454,57	99,55
		0330	Podatek leśny	344 578,00	350 522,00	101,73
		0340	Podatek od środków transportu	139 000,00	139 722,00	100,52

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 447,00	36,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	23,20	193,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 991,45	99,93
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 924 071,00	3 019 316,11	103,26
	0310	Podatek od nieruchomości	1 288 074,00	1 361 220,77	105,68
	0320	Podatek rolny	1 263 004,00	1 209 088,49	95,73
	0330	Podatek leśny	4 683,00	4 735,78	101,13
	0340	Podatek od środków transportu	35 000,00	37 582,00	107,38
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	18 163,00	139,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	2 290,00	99,57
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 010,00	,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	368 450,26	122,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 862,14	120,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 923,67	138,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 052,00	172 750,14	109,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	30 503,50	127,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	25 005,60	119,07
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	113 000,00	116 994,54	103,53
	0920	Pozostałe odsetki	52,00	246,50	474,04
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 543 603,00	6 660 771,93	101,79
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 532 203,00	6 643 140,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 400,00	17 631,93	154,67
758		Różne rozliczenia	8 352 218,98	8 366 869,81	100,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 448 123,00	6 448 123,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 448 123,00	6 448 123,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 130,00	1 648 130,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 130,00	1 648 130,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	145 946,98	160 597,81	110,04
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 666,84	104,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 982,63	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	47 969,64	47 969,64	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 012,34	55 012,34	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 965,00	26 966,36	100,01
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 019,00	110 019,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 019,00	110 019,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	394 788,78	413 340,99	104,70
80101		Szkoły podstawowe	33 172,67	32 514,49	98,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 172,67	32 514,49	98,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	32 880,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	32 880,00	32 880,00	100,00
80104		Przedszkola	277 131,00	297 267,12	107,27
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	52 886,24	132,22
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,04	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	204 130,00	204 130,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	40 250,84	121,97
80110		Gimnazja	26 774,17	25 894,39	96,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 774,17	25 894,39	96,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	2 583,10	129,16
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 583,10	129,16

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	4 110,00	4 110,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 110,00	4 110,00	100,00
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	720,94	91,89	12,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	720,94	91,89	12,75
852		Pomoc społeczna	8 143 548,00	7 991 122,27	98,13
85204		Rodziny zastępcze	30,00	29,67	98,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,67	98,90
85206		Wsparanie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	19 678,00	19 678,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 853 816,00	4 783 666,49	98,55
	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	4 853 816,00	4 783 666,49	98,55
85212		Świadczenia rodzinne	2 895 000,00	2 820 178,19	97,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 510,00	113,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 874 000,00	2 801 377,78	97,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	6 290,41	62,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00	37 709,73	97,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	24 967,80	97,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13 100,00	12 741,93	97,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	27 840,00	27 840,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	27 840,00	27 840,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 150,00	8 808,45	96,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 150,00	8 808,45	96,27
85216		Zasiłki stałe	151 800,00	148 178,53	97,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	151 800,00	148 178,53	97,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 555,00	49 768,99	98,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	50 555,00	49 768,99	98,45
85295		Pozostała działalność	97 079,00	95 264,22	98,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 740,00	35 273,10	98,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	539,00	359,12	66,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	60 800,00	59 632,00	98,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 497,00	37 197,28	81,76
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 497,00	37 197,28	81,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	34 577,00	34 577,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 920,00	2 620,28	24,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 808,00	1 530 704,57	102,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	36 148,16	103,28
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 148,16	105,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	905 373,00	945 249,68	104,40

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895 273,00	935 431,30	95,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 222,08	97,07
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	596,30	99,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	533 200,00	533 324,06	100,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	533 200,00	533 324,06	100,02
90095		Pozostała działalność	16 235,00	15 982,67	98,45
	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	4 747,97	94,96
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 155,00	10 155,00	95,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	14 000,00	116,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	10 000,00	83,33
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 000,00	83,33
OGÓŁEM DOCHODY			33 622 659,22	33 727 663,39	100,31

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierające zestawienie wydatków
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 120 834,46	2 041 370,03	96,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 195 165,00	1 131 919,57	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	3 699,39	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 272,00	25 272,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 746,42	58,21
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 188,48	27,36
		4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	109 510,36	79,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 730,00	545 946,72	95,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 600,00	443 556,20	99,99
	01030		Izby rolnicze	44 600,00	28 381,00	63,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 600,00	28 381,00	63,63
	01095		Pozostała działalność	881 069,46	881 069,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,68	1 894,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,75	123,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 022,00	11 022,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,97	354,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,47	3 880,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	863 793,59	863 793,59	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 239 449,00	1 059 706,27	85,50
	40002		Dostarczanie wody	1 239 449,00	1 059 706,27	85,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 806,06	74,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	189 297,11	72,81
		4260	Zakup energii	172 437,00	158 852,24	92,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 717,00	47,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	619,50	51,63
		4300	Zakup usług pozostałych	665 240,00	588 810,59	88,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	530,03	17,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 272,00	7 067,06	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 822,00	64,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	907,50	36,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	68 065,57	99,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 211,61	99,56
600			Transport i łączność	1 700 186,00	1 547 684,04	91,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 250,00	370 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 250,00	370 250,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 936,00	1 177 434,04	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	13 852,69	35,80
		4300	Zakup usług pozostałych	325 167,00	276 648,08	85,08
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 796,21	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 069,00	594 102,95	89,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	268 034,11	97,47
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	18 329,86	52,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	18 329,86	52,37
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 329,86	52,37
710			Działalność usługowa	275 800,00	246 196,22	89,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 800,00	105 547,06	83,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	105 547,06	89,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 000,00	99 970,64	97,06

	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	99 970,64	97,06
71035		Cmentarze	41 000,00	39 208,12	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 708,84	71,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 499,28	91,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
71095		Pozostała działalność	6 000,00	1 470,40	24,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 470,40	24,51
750		Administracja publiczna	3 693 932,00	3 353 749,51	90,79
75011		Urzędy wojewódzkie	206 893,00	172 666,44	83,46
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	678,49	22,62
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 517,00	122 889,18	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 294,00	7 998,83	86,06
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	22 851,00	22 801,77	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	3 244,88	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	4 187,95	24,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	107,50	21,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 225,47	26,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	376,56	47,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	965,81	96,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 908,00	76,32
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 800,00	144 823,26	95,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	140 800,00	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 799,08	55,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	877,74	29,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	346,44	34,64
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 498,00	2 936 046,54	92,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	19 000,00	10 736,50	56,51
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 879 823,00	1 842 082,11	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 544,00	135 051,95	98,19
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	65 700,00	59 046,00	89,87
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	333 590,00	311 476,23	93,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 741,00	38 930,26	79,87
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	98,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	92 609,00	89 987,00	97,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 716,00	103 058,10	67,48
	4260	Zakup energii	42 000,00	37 269,56	88,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 484,00	44,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 924,00	38,99
	4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	145 779,05	78,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	29 040,06	82,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 266,00	9 457,86	77,11
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 555,41	43,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 109,00	48 109,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 419,00	40,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 487,45	58,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 740,00	83,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 413,00	71,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	35 413,27	75,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 653,73	49,16
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	29 759,54	83,83
75095		Pozostała działalność	101 741,00	64 800,00	63,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	0,00	0,00
	4110	Składniki 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	6 793,63	81,16
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 371,00	6 793,63	81,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,37	224,33	91,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,93	31,97	91,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,70	1 305,00	91,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	5 232,33	78,52

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 845,00	257 942,77	89,92
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 845,00	253 942,77	90,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 188,00	9 027,79	98,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	41 000,00	34 036,90	83,02
	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	17 814,00	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 128,00	54 546,19	86,41
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 903,93	85,44
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	34 123,66	91,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	57 603,85	97,63
	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	175 500,00	149 851,13	85,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	149 851,13	85,39
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 500,00	149 851,13	85,39
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	10 888 249,78	10 368 070,51	95,22
	80101	Szkoły podstawowe	5 050 550,67	4 926 346,61	97,54
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 425,47	71,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	204 517,00	198 545,73	97,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 164,00	3 092 425,37	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 277,00	238 277,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 781,00	567 568,47	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 385,00	63 592,57	95,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 535,54	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 940,42	132 783,62	97,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 344,25	62 037,40	97,94
	4260	Zakup energii	109 171,00	101 482,51	92,96
	4270	Zakup usług remontowych	89 200,00	89 096,44	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 041,00	5 040,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	66 586,12	93,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 122,00	7 460,22	81,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 022,00	10 823,98	90,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 261,00	207 261,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 645,00	10 639,60	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 780,00	47 765,57	99,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 279,00	169 355,39	96,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	8 696,00	8 672,85	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 917,00	107 727,56	94,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 187,00	6 186,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 191,00	22 692,17	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	3 347,13	96,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 456,00	1 456,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	405,90	81,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 823,00	7 823,00	100,00
80104		Przedszkola	1 808 608,00	1 734 950,55	95,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 800,00	290 150,47	90,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	135 038,88	90,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	49 288,00	44 306,09	89,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 160,00	733 130,84	98,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 253,00	57 238,59	91,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 168,00	143 754,92	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 524,00	18 245,55	88,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 472,00	103 472,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	13 423,45	99,43
	4260	Zakup energii	87 620,00	87 620,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 177,00	23 581,47	97,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113,00	1 112,50	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	27 909,00	27 909,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	343,50	42,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 099,29	91,27
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 014,00	52 014,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	100,00
80110		Gimnazja	2 530 444,17	2 468 198,19	97,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	135 303,00	124 997,73	92,38
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 352,00	1 617 989,67	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 479,00	128 477,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 516,00	303 621,84	96,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 991,00	36 264,36	88,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 265,08	56 149,40	99,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 509,09	31 662,11	97,39
	4260	Zakup energii	60 500,00	59 942,54	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 379,00	1 375,50	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 767,38	80,34
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 950,00	83 950,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	746 484,00	623 714,01	83,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 157,00	3 156,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00	9 695,92	75,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	77,33	6,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	53 145,00	71,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 315,32	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	652 015,00	554 643,94	85,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 680,00	84,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 337,00	47 756,67	96,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 107,00	12 810,97	90,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 230,00	34 945,70	99,19
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	136 125,00	131 678,34	96,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	83 793,21	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 301,00	15 282,70	88,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 236,00	2 314,43	54,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 028,00	11 028,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
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	337 221,94	246 575,53	73,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 900,00	130 770,88	65,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 339,00	25 049,15	59,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 449,00	2 851,49	52,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 360,13	38 353,04	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 713,81	6 090,97	90,72
	4260	Zakup energii	37 700,00	37 700,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
80195		Pozostała działalność	53 200,00	19 495,22	36,65
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	320,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 922,03	47,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	835,00	33,40
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 418,19	38,55
851		Ochrona zdrowia	126 850,00	74 415,67	58,66
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	119 050,00	67 075,77	56,34
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 479,00	6 479,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00
	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	8 953,73	75,88
	4300	Zakup usług pozostałych	37 051,00	16 238,15	43,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	391,02	75,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,87	6,69
852		Pomoc społeczna	9 182 832,00	8 956 439,71	97,53
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	9 087,28	90,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 087,28	90,87
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 171,63	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	71,63	71,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	42 556,00	41 482,30	97,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	207,69	69,23
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 702,00	27 690,42	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 042,44	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 122,58	92,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	694,93	91,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 693,76	89,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 636,55	94,16
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 853 816,00	4 783 666,49	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	164,50	82,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 758 643,00	4 699 589,20	98,76
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 200,00	43 199,39	87,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	7 801,90	87,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	927,03	79,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 741,00	20 719,29	91,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	107,50	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	9 402,00	8 729,46	92,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	326,81	65,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	85,60	28,53
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116,00	1 115,81	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	45,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	60,00
85212		Świadczenia rodzinne	2 935 549,00	2 849 665,34	97,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	329,00	41,13
	3110	Świadczenia społeczne	2 661 064,00	2 598 730,16	97,66
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 850,00	78 810,40	95,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 482,13	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 303,00	140 672,95	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	1 045,18	99,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00	7 879,51	57,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	11 687,54	57,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	170,45	21,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	111,12	13,89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 186,90	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 560,00	52,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 562,00	38 799,51	95,65
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 562,00	38 799,51	95,65
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	408 300,00	391 201,71	95,81
	3110	Świadczenia społeczne	120 500,00	111 269,42	92,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 800,00	279 932,29	97,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	134 150,00	132 847,63	99,03
	3110	Świadczenia społeczne	133 969,00	132 674,91	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	172,72	95,43
85216		Zasiłki stałe	176 800,00	169 816,23	96,05
	3110	Świadczenia społeczne	176 800,00	169 816,23	96,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 572,00	326 209,39	91,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 000,00	2 666,25	88,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 156,00	202 308,12	92,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,00	16 565,35	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 970,00	38 118,49	88,71
	4120	Składki na fundusz pracy	5 570,00	3 702,92	66,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 696,38	95,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	19 654,89	96,63
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	270,60	45,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	558,50	93,08
	4300	Zakup usług pozostałych	20 379,00	17 641,16	86,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 909,21	76,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 592,94	91,86
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 560,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	345,00	345,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 418,77	98,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 820,00	1 813,40	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	277,40	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 536,00	99,74
85295		Pozostała działalność	220 007,00	208 678,80	94,85
	3110	Świadczenia społeczne	165 066,00	157 569,52	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	474,01	92,22
	4120	Składki na fundusz pracy	12,00	5,49	45,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 847,00	2 713,06	95,30
	4300	Zakup usług pozostałych	44 968,00	42 396,72	94,28
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 520,00	83,64
854		Edukacja opieka wychowawcza	291 397,00	267 159,57	91,68
85401		Świetlice szkolne	201 270,00	185 454,29	92,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 098,00	11 954,81	91,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 378,00	118 230,34	91,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 913,00	6 911,46	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 673,00	24 137,43	90,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 373,00	3 387,26	77,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 485,00	2 482,99	99,92
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	34 180,00	34 058,00	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 378,00	99,62
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 947,00	47 647,28	85,17
	3240	Stypendia dla uczniów	45 027,00	45 027,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 920,00	2 620,28	24,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 534,98	2 648 787,19	85,18
	90002	Gospodarka odpadami	1 155 441,98	1 100 709,49	95,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	806,19	93,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 690,00	93,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 765,23	76,81
		4260 Zakup energii	4 000,00	2 767,67	69,19
		4300 Zakup usług pozostałych	986 600,00	959 364,24	97,24
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,98	669,98	68,23
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	713,22	71,32
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 356,39	67,13
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 516,00	50,53
		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	75 024,52	72,84
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 800,00	87,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	354,99	82,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 065,00	82,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	12 436,16	46,93
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 368,38	77,03
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	152 500,00	124 665,28	81,75
		4300 Zakup usług pozostałych	152 500,00	124 665,28	81,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 049,00	687 325,72	88,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	290 000,00	273 322,28	94,25
		4300 Zakup usług pozostałych	390 820,00	367 009,94	93,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 519,00	46 993,50	51,35
	90095	Pozostała działalność	918 550,00	661 062,18	71,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	1 295,51	99,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 898,00	17 898,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 266,00	74 687,95	96,66
		4260 Zakup energii	6 000,00	3 684,74	61,41
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	30 963,43	51,61
		4300 Zakup usług pozostałych	146 418,00	73 377,44	50,12
		4430 Różne opłaty i składki	185 000,00	160 533,95	86,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 713,00	117 065,98	73,30
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 959,00	83 217,13	87,63
		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	98 338,05	57,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 606,00	675 727,68	84,72
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	448 149,00	359 133,94	80,14
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 500,00	124 586,79	91,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	2 564,22	70,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 202,00	26 482,00	90,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 466,00	47 928,21	81,98
		4260 Zakup energii	60 000,00	40 222,89	67,04
		4300 Zakup usług pozostałych	66 016,00	31 391,34	47,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 760,00	85 375,00	90,10
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584,00	583,49	99,91
	92116	Biblioteki	294 457,00	283 293,74	96,21
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 457,00	269 352,92	96,38
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	13 940,82	92,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	33 300,00	60,55
		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	30 000,00	60,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	66,00
926		Kultura fizyczna i sport	466 243,00	402 813,17	86,40
	92601	Obiekty sportowe	143 543,00	104 050,88	72,49

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	962,64	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 758,39	88,20
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 670,05	62,68
	4300	Zakup usług pozostałych	75 273,00	47 421,01	63,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 838,79	99,23
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	317 700,00	293 812,29	92,48
	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	221 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 247,00	40,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	17 109,09	48,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 466,20	49,32
92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 950,00	99,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 950,00	99,00
OGÓŁEM WYDATKI			34 568 630,22	32 075 036,96	92,79

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na dzień 31.12.2016 r.**

Dochody na plan 533.200,00 zł, wykonano 533.324,06 zł tj. 100,02%. 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 533.200,00 zł wydatkowano kwotę 528.251,60 zł tj. 99,07% planu rocznego.

Całość wydatków stanowiły wydatki majątkowe, dokonano je w szczególności na:

- przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	62.730,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy	115.079,60 zł
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jaraczewie	50.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej Kotuń-Stacja Stobno	162.000,00 zł
- wbudowanie studzienek wodomierzowych w Dolaszewie	49.972,00 zł
- wykup hydroforni wraz z siecią wodociągową w Dobrzycy	88.470,00 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W
JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH NA 31.12.2016 R.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		I.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Starej Łubiance		
			DOCHODY	123 250,00	100 616,50
801			Oświata i wychowanie	123 250,00	100 616,50
	80101		Szkoły podstawowe	123 250,00	100 616,50
		1.	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	88 806,65
		2.	§ 0830 Wpływy z usług	12 000,00	9 051,60
		3.	§ 0920 Pozostałe odsetki	500,00	8,25
		4.	§ 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2 750,00	2 750,00
			WYDATKI	123 250,00	100 616,50
801			Oświata i wychowanie	123 250,00	100 616,50
	80101		Szkoły podstawowe	123 250,00	100 616,50
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 296,35
		2.	§ 4220 zakup środków żywności	108 000,00	90 348,69
		3.	§ 4240 zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 673,95
		4.	§ 4300 zakup usług pozostałych	7 750,00	4 297,51
		II.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Szydłowie		
			DOCHODY	239 378,80	225 965,82
801			Oświata i wychowanie	239 378,80	225 965,82
	80101		Szkoły podstawowe	239 378,80	225 965,82
		1.	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	175 378,44
		2.	§ 0830 Wpływy z usług	35 000,00	31 696,52
		3.	§ 0920 Pozostałe odsetki	500,00	12,06
		4.	§ 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	18 878,80	18 878,80
			WYDATKI	239 378,80	225 965,82
801			Oświata i wychowanie	239 378,80	225 965,82
	80101		Szkoły podstawowe	239 378,80	225 965,82
		1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 878,80	16 550,78
		2.	§ 4220 Zakup żywności	194 000,00	186 559,52
		3.	§ 4240 zakup pomocy naukowych	6 500,00	4 162,97
		4.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 692,55
		III.	Wydzielony rachunek dochodów Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu		
			DOCHODY	25 959,35	16 074,73
801			Oświata i wychowanie	25 959,35	16 074,73
	80101		Szkoły podstawowe	25 959,35	16 074,73
		1.	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 601,00

		2. § 0830 Wpływy z usług	5 000,00	1 611,35
		3. § 0920 Pozostałe odsetki	100,00	3,03
		4. § 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	859,35	859,35
		WYDATKI	25 959,35	16 074,73
801		Oświata i wychowanie	25 959,35	16 074,73
	80101	Szkoły podstawowe	25 959,35	16 074,73
		1. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 400,17
		2. § 4220 Zakup żywności	500,00	73,56
		3. § 4240 zakup pomocy naukowych	859,35	0,00
		4. § 4300 zakup usług pozostałych	20 100,00	13 601,00

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

I.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2016 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1.

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

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi **63.510.391,18 zł** w tym: wartość gruntów rolnych 6.123.446,59 zł, drogi 6.434.990,40 zł, lasy 650.000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1.614.663,00 zł, działki przemysłowo-handlowe 973.020,00 zł, cmentarze 96.456,98 zł, wysypiska śmieci 1.420.000,00 zł, inne 900.000,00 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 2.290.167,96 zł, obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 14.689.997,88 zł, ośrodki kultury, świetlice o wartość 2.789.051,24 zł, ośrodki sportu i rekreacji, place zabaw o wartości 3.709.512,50 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 534.772,56 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 13.564.566,24 zł, hydrofarmy, studnie i zlewnia ścieków 4.010.566,85 zł, środki transportowe 1.095.340,24 zł, pozostałe mienie komunalne o wartości 1.613.981,99 zł.

II.

Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku stanowią kwotę 430.647,75 zł. Składają się na nie:

- dzierżawy i najem – 154.188,03 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750)
- sprzedaż mienia komunalnego – 207.299,84 zł (01095 § 0770; 70005 § 0770)
- opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd – 57.402,23 zł (70005 § 0550)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.757,65 zł (70005 § 0760)
- wpływy za wynajem świetlic – 10.000,00 zł (92109 § 0830)

III.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 0,7126 ha.

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

- działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działki nr 199 stanowi grunty orne – klasy RIVb – 0,3199 ha i nieużytki – N – 0,1799 ha za kwotę 10.880,00 zł (wartość księgowa 849,66 zł)
- działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 108/16 stanowi działkę budowlaną – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego – RVI za kwotę 51.487,80 zł (wartość księgowa 3.435,00 zł)
- działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 108/17 stanowi grunty orne klasy RV i RI za kwotę 34.902,00 zł (wartość księgowa 143,25 zł)
- działka niezabudowana (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka z przeznaczeniem pod budowę urządzeń elektroenergetycznych za kwotę 2.035,00 zł (wartość księgowa 113,25 zł)

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

W analizowany okresie sprzedano 1 lokal mieszkalny znajdujący się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Szydłowo za kwotę 21.820,00 zł.

3. Sprzedaż lokalu niemieszkalnego (zał. Nr 4)

W analizowanym okresie sprzedano 1 lokal niemieszkalny znajdujący się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Szydłowo za kwotę 80.000,00 zł .

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 roku, a stanu z dnia 31.12.2016 roku spowodowane są m.in.:

- przyjęto na stan chodnik w Starej Łubiance na ul. Łąkowej ,
- przyjęto na stan drogę na osiedle bloki Szydłowo,
- przyjęto na stan drogę w miejscowości Skrzatusz (w kierunku sanktuarium),
- przyjęto na stan drogę w miejscowości Dolaszewo - ul. Brzozowa wraz z odwodnieniem,
- przyjęto na stan drogę w Starej Łubiance - ul. Podgórna,
- przyjęto na stan chodnik z kostki betonowej na cmentarzu w Skrzatuszu,
- przyjęto na stan budynek PSZOK w Szydłowie,

- przyjęto na stan kosiarkę samojezdną John Deere X 155R ,
- przyjęto na stan altanę ogrodową w Pokrzywnicy,
- przyjęto na stan plac zabaw i ogrodzenie placu zabaw w Cochu,
- przyjęto na stan plac zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej w Gądku,
- przyjęto na stan urządzenia siłowni zewnętrznej w Jaraczewie,
- przyjęto na stan urządzenia siłowni zewnętrznej w Nowym Dworze,
- przyjęto na stan plac zabaw w Róży Małej,
- przyjęto na stan komputery: HP 280 MT, HP 400 G3.

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2016 r.

LP	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jedn. miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1	Grunty ogółem	ha	918	19 212 576,97							
1.1	Grunty rolne	ha	415	6 123 446,59					351		
1.2	Drogi	km	286	6 434 990,40							
1.3	Lasy	ha	38	650 000,00							
1.4	Place i tereny zielone	ha	12	500 000,00							
1.5	Tereny rekreacyjne	ha	9	500 000,00							
1.6	Działki budowlane i zabudowane	ha	35	1 614 663,00		60					0
1.7	Działki przemysłowo - handlowe	ha	5	973 020,00		3					
1.8	Cmentarze	ha	8	96 456,98							
1.9	Wysypiska śmieci	ha	20	1 420 000,00				20			
1.10	Inne	ha	90	900 000,00							
2	Budynki mieszkalne	szt.	28	344 596,74						32	
3	Budynki niemieszkalne	szt.	109	1 945 571,22						5	
4	Obiekty szkolne	szt.	10	14 544 815,12							1
5	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76							
6	Ośrodki kultury, świetlice	szt.	15	2 789 051,24							
7	Ośrodki sportu i rekreacji	szt.	12	3 111 266,07							
8	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	534 772,56						2	
9	Place zabaw	szt.	16	572 944,43							
10	Sieć wodociągowa	km	86,82	5 602 141,05							
11	Sieć kanalizacyjna	km	40,5	7 962 425,19							40,5
12	Hydrofornie i studnie	szt.	18	3 795 453,85							
13	Zlewnie ścieków	szt.	1	215 113,00							
14	Środki transportowe	szt.	16	1 095 340,24							
15	Pozostałe mienie komunalne	0	0	1 639 140,74							

OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY	63 510 391,18	0	63	0	20	351	39	41,5
---	----------------------	----------	-----------	----------	-----------	------------	-----------	-------------

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2016 r.

LP	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Leżenica	199	0,4998	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wrysem z mapy działka stanowi działkę rolną	Rep."A" nr 2559/2016 z 30.03.2016 r.	849,66
2	Dobrzyca	108/16	0,1145	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wrysem z mapy działka stanowi działkę budowlaną - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego	Rep."A" nr 2567/2016 z 30.03.2016 r.	3 435,00
3	Dolaszewo	670/1	0,0028	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wrysem z mapy działka jest zabudowana stacją transformatorową	Rep."A" nr 3061/2016 z 14.04.2016 r.	113,25
4	Dobrzyca	108/17	0,0955	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wrysem z mapy działka stanowi grunt orny	Rep."A" nr 10015/2016 z 20.12.2016 r.	143,25
RAZEM:			0,7126			4 541,16

Załącznik Nr 3
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Szydłowo na dzień 31.12.2016 r.

LP	Akt notarialny	Adres	Numer geodezyjny działki, pow. [ha]	Pow. Użytkowa lokalu m2	Udział do gruntu	Wartość księgowa	Wartość sprzedanego udziału w gruncie w ha
1	Rep."A" nr 7883/2016 z dnia 20.09.2016 r.	Szydłowo	Nr 53/4	lokal mieszkalny 32,10	100	3 202,94	899,98
RAZEM:				0		3 202,94	899,98

Załącznik Nr 4
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2016 r.

LP	Akt notarialny	Adres	Numer geodezyjny działki, pow. [ha]	Pow. Użytkowa lokalu m2	Udział do gruntu	Wartość księgową	Wartość sprzedanego udziału w gruncie w ha
1	Rep."A" nr 6493/2016 z 09.08.2016 r.	Szydłowo	224 pow.0,0859	78,99	100	15 586,61	2 577,00
RAZEM:				78,99		15 586,61	