

Zarządzenia Nr 98/2017
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2017 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r., w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Informacje, o których mowa w §1, §2 oraz §3 zostaną przedstawione w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2017
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2017, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2017 r., plan po stronie dochodów wynosił **36.087.591,03 zł.**

Dochody budżetowe w I półroczu 2017 zostały wykonane w kwocie **19.505.254,82 zł**, co stanowi **54,05%**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	586.859,03	574.059,14	97,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.154.600,00	555.068,86	48,08
600	Transport i łączność	1.480,00	1.480,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	611.500,00	252.293,60	41,26
710	Działalność usługowa	22.440,00	9.231,02	41,14
750	Administracja publiczna	72.016,00	36.940,47	51,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.729,00	864,00	49,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.504.096,00	6.743.180,56	49,94
758	Różne rozliczenia	8.268.654,00	4.878.112,77	59,00
801	Oświata i wychowanie	655.797,00	281.384,88	42,91
852	Pomoc Społeczna	203.644,00	159.968,00	78,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.223,00	16.223,00	100,00
855	Rodzina	7.837.365,00	4.944.965,71	63,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.137.188,00	1.041.982,81	33,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,00	9.500,00	67,86
	R A Z E M :	36.087.591,03	19.505.254,82	54,05

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 586.859,03 zł, uzyskano dochody w wysokości 574.059,14 zł, co stanowi 97,82%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 5.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.700,11 zł, co stanowi 230,92%. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2016.

- dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 20.000,00 zł, nie uzyskano dochody do dnia 30 czerwca. Sprzedaż gruntów rolnych planuje się prowadzić w II półroczu.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 561.359,03 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 561.359,03 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 1.154.600,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 555.068,86 zł, co stanowi 48,08%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, w tym:

- wpływ z opłaty za wodę na plan 1.079.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 507.451,96 zł, co stanowi 47,01%. Stan zaległości na I półroczu wynosi 151.681,12 zł, co stanowi 19,32% w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległości w porównaniu do roku 2016 wzrosły o kwotę 11.077,73 zł, natomiast w stosunku do I półrocza roku 2016 zaległości spadły o kwotę 77.859,98 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.156,90 zł, co stanowi 23,31%. Plan ustalany był szacunkowo, na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły.
- wpływy z różnych dochodów na plan 40.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 39.460,00 zł, co stanowi 98,65%. Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.480,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.480,00 zł, co stanowi 100,00%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w związku z naliczeniem kar umownych za nie dotrzymanie terminu wykonania chodnika w miejscowości Kłoda.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 611.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 252.293,60 zł, co stanowi 41,26%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan 50.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 49.043,55 zł, co stanowi 98,09%.
- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 60.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 53.880,63 zł, co stanowi 89,81%. Stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosi 11.738,79 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 17,89%, nadpłaty wyniosły 2,11 zł.
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości na plan 8.000,00 zł, nie uzyskano dochodów na dzień 30.06.2017 r. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2016 r.
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 83.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 61.827,41 zł, co stanowi 73,87%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.956,93 zł, co stanowi 13,86% do należności przypisanych, nadpłaty 8.661,45 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 1.751,65 zł co stanowi 97,32%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2016. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.028,95 zł, co stanowi 86,30% do należności przypisanych
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 397.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 81.099,36 zł, co stanowi 20,43%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.534,52 zł, co stanowi 4,26% do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 1.530,00 zł. Dalsza sprzedaż działek budowlanych należących do Gminy Szydłowo planowana jest na II półrocze 2017 r.
- pozostałe odsetki na plan 11.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.691,00 zł, co stanowi 42,65%, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.098,00 zł, co stanowi 39,78% do należności przypisanych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 22.440,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.231,02 zł, co stanowi 41,14%, z tego:

w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 2.440,00 zł uzyskano dochody z tytułu zwrotu za przeprowadzoną procedurę legislacyjną w wysokości 2.439,02 zł, co stanowi 99,96%.

w rozdziale 71035 Cmentarze na plan 20.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo w wysokości 6.792,00 zł, co stanowi 33,96%. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2016.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 72.016,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 36.940,47 zł, co stanowi 51,30%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 68.016,00 zł uzyskano dochody w wysokości 33.951,20 zł, co stanowi 49,92%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 68.006,00 zł, otrzymano środki w wysokości 33.945,00 zł, co stanowi 49,92%,

- planowane dochody w wysokości 5% związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 10,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6,20 zł, co stanowi 62,00%. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 4.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.989,27, tj. 74,74%. Dochody uzyskano z tytułu wynajmu samochodu „Bus” i zwrotów za usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 1.729,00 zł uzyskano dochody w wysokości 864,00 zł, co stanowi 49,98%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymując dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 13.504.096,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.743.180,56 zł, co stanowi 49,94%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3.550,00 zł uzyskano dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej w wysokości 843.60 zł, tj. 23,76%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.050,10 zł. Oprócz powyższych dochodów w niniejszym rozdziale otrzymano dochody z tytułu odsetek w kwocie 10,00 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 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.870.170,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.460.757,09 zł, tj. 50,90%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.114.231,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.111.787,80 zł, co stanowi 52,59%, Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 841.648,12 zł, co stanowi 26,88% w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 88.148,20 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.626,10 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 79.098,83 zł, co stanowi 2,53% w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 120.138,92 zł, co stanowi 3,84% należności przypisanych, umorzono płatności na kwotę 2.152,00 zł.

- podatek rolny osób prawnych na plan 212.119,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 108.393,69 zł, co stanowi 51,10%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.258,50 zł, co stanowi 0,60% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 134,03 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek leśny osób prawnych na plan 396.720,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 168.926,00 zł, co stanowi 42,58%. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 6,00 zł, nadpłaty 9,00 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 139.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 70.040,00 zł, co stanowi 50,39%. Zaległości na koniec I półrocza nie występują, nadpłaty wynoszą 30,00 zł. Obniżono górne stawki

podatku w kwocie 88.015,52 zł, co stanowi 63,23% w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.598,00 zł, co stanowi 79,90%. Zaległości na koniec I półrocza nie występują. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- wpływy z różnych opłat na plan 100,00 zł otrzymano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 11,60 zł, co stanowi 11,60% planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.000,00 zł nie uzyskano dochodów na dzień 30.06.2017 r. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości na koniec I półrocza nie występują.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 3.008.959,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.749.641,03 zł, co stanowi 58,15%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.383.119,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 885.250,72 zł, co stanowi 64,01%,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 252.541,28 zł, co stanowi 14,43% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 9.577,01 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku wzrosły o kwotę 32.313,60 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 252.409,38 zł, co stanowi 14,42% w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 85,87 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 1.251.612,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 602.067,32 zł, co stanowi 48,11%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 77.598,78 zł, co stanowi 6,45% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 12.115,15 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 17.634,14 zł. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 10,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 5.428,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.702,00 zł, co stanowi 49,78%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego

wynosi 341,12 zł, co stanowi 6,86% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 101,70 zł.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 37.970,00 zł, co stanowi 108,49%. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 8.951,00 zł (19,63% należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 1.310,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości zmalały w porównaniu do roku 2016 o kwotę 11.568,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 30.479,62 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 23.830,00 zł, co stanowi 119,15% 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 kwocie 180,00 zł, tj. 7,83% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż realizacje dochodów planuje się w drugim półroczu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 189.372,31 zł, co stanowi 63,13%. Zaległości na koniec I półrocza wyniosły 3.222,60 zł.

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 8.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.039,13 zł, co stanowi 50,49%. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.229,55 zł, co stanowi 120,85%, Plan ustalano szacunkowo, na podstawie wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 150.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 109.272,80 zł, co stanowi 72,85%, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 24.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.837,00 zł, co stanowi 65,99%,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.611,40 zł, co stanowi 62,45%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2016 r.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 101.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 77.794,40 zł, co stanowi 77,03%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 175,00 zł, nadpłaty 0,36 zł.

- w powyższym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 30,00 zł. Dochodów nie planowano w I półroczu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 7.471.417,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.422.656,04 zł, co stanowi 45,81%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 7.456.417,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.402.772,00 zł, co stanowi 45,64%.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.884,04 zł, co stanowi 132,56%, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 6.236,38 zł.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów, natomiast plan podatku dochodowego od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2016 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 8.268.654,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.878.112,77 zł, co stanowi 59,00%, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.436.432,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.960.880,00 zł, co stanowi 61,54%,

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.744.215,00 zł, otrzymano środki w wysokości 872.106,00 zł, co stanowi 50,00%,

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 16.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.120,77 zł, co stanowi 57,01%, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym na plan 16.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.004,28 zł, tj. 56,28%

W rozdziale uzyskano również dochody z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2004 – 2013 w wysokości 116,49 zł. Dochodów nie planowano w I półroczu.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 72.007,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 36.006,00 zł, co stanowi 50,01%.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 655.797,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 281.384,88 zł, co stanowi 42,91% z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe na plan 75.275,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.011,00 zł, co stanowi 23,93%, w tym:

- z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnej na plan 1.300,00 zł uzyskano dochody w wysokości 36,00 zł. Plan ustalono szacunkowo, a zakładane dochody mają być realizowane w II półroczu,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na plan 56.000,00 zł nie uzyskano dochodów na koniec okresu sprawozdawczego. Plan ustalono szacunkowo, a zakładane dochody mają być realizowane w II półroczu,
- wpływy z różnych dochodów na plan 1.975,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.975,00 zł, tj 100,00% z tytułu zwrotów kosztów eksploatacji sali sportowej,
- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na plan 16.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 46.946,00 zł uzyskano dochody w wysokości 21.176,00 zł, co stanowi 45,11%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 2.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 949,00 zł, tj. 37,96% planu,
- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.509,00 zł, tj. 36,73% planu,
- z tytułu odsetek od odpłatności przeterminowanych na plan 10,00 zł, nie uzyskano dochodów w I półroczu,
- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. na plan 29.436,00 zł otrzymano środki w wysokości 14.718,00 zł, co stanowi 50,00%

W rozdziale 80104 Przedszkola na plan 241.250,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 137.329,18 zł, co stanowi 56,93%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 40.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.603,60 zł, tj. 70,63% planu.
- z tytułu odsetek od odpłatności przeterminowanych na plan 50,00 zł nie uzyskano dochodów w I półroczu,
- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. na plan 200.700,00 zł uzyskano dochody w wysokości 100.350,00 zł, co stanowi 50,00%.

- dochody w formie dotacji otrzymano z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 8.375,58 zł. Dochodów nie planowano w I półroczu. W rozdziale 80110 Gimnazja na plan 8.000,00 zł otrzymano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 24.742,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.742,00 zł, co stanowi 27,25%, z tego:

- dochody z tytułu sprzedaży autobusu przeznaczonego do kasacji, na plan 6.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00%
- wpływy z różnych dochodów na plan 742,00 zł otrzymano dochody z tytułu udzielenia zezwolenia dla przewoźnika w kwocie 742,00 zł, tj. 100,00%
- dotację celową 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, nie uzyskano dochodów na koniec okresu sprawozdawczego. Całość dotacji zostanie przekazana w II półroczu.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 255.570,00 zł uzyskano dochody w wysokości 88.117,70 zł, co stanowi 34,48%. Dochody uzyskano w związku z odpłatnością dzieci i młodzieży za posiłki szkolne oraz nauczycieli za obiady. W rozdziale planowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w wysokości 60,00 zł, jednakże na koniec okresu sprawozdawczego nie nastąpiła realizacja dochodów.

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 4.014,00 zł uzyskano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. w wysokości 2.009,00 zł, co stanowi 50,05%.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 203.644,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 159.968,00 zł, co stanowi 78,56%, z tego:

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 24.518,00 zł, otrzymano środki w wysokości 14.900,00 zł, co stanowi 60,78%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 13.099,00 zł, otrzymano środki w wysokości 7.500,00 zł, co stanowi 57,26%.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 16.264,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 16.264,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 3.980,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 3.740,00 zł, co stanowi 93,97%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe na plan 69.266,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 69.266,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 34.419,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 18.529,00 zł, co stanowi 53,84%.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 42.098,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 29.769,00 zł, co stanowi 70,72%.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 16.223,00 zł uzyskano dochody w wysokości 16.223,00 zł, co stanowi 100,00%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów otrzymując dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **855 Rodzina** na plan 7.837.365,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.944.965,71 zł, co stanowi 63,10%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 5.155.339,00 zł otrzymano dochody w wysokości 3.376.976,18 zł, tj. 65,51% planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń wychowawczych na plan 300,00 zł uzyskano dochody w wysokości 101,18 zł, tj. 33,73%. Plan ustalono szacunkowo,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu,

- 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 5.151.039,00 zł otrzymano środki w wysokości 3.374.875,00 zł, co stanowi 65,52%.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.681.522,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.567.645,50 zł, tj. 58,47%, w tym:

- dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień na plan 16,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15,92 zł, tj. 99,50% planu,

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń na plan 2.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 723,89 zł, tj. 36,20%. Plan ustalono szacunkowo,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 6.887,18 zł, co stanowi 68,88% planu, z tego:

- * 6.587,18 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- * 300,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.651.506,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.548.000,00 zł, co stanowi 58,39%,

- dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.018,51 zł, tj. 66,77% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.089.832,26 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 174,00 zł wykonano dochody w wysokości 182,42 zł, tj. 104,84% planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów na plan 10,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności za wydane karty Dużej Rodziny w kwocie 18,42 zł, co stanowi 184,20%. Plan ustalono szacunkowo.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 164,00 zł, otrzymano środki w wysokości 164,00 zł, co stanowi 100,00% na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na plan 330,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości 161,61 zł, tj. 48,98% planu.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3.137.188,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.041.982,81 zł, co stanowi 33,22%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 35.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 16.076,83 zł, tj. 45,94%, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności oraz odpłatność za ścieki dostarczane do zlewni na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.576,83 zł, co stanowi 42,89%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.898,32 zł, co stanowi 67,61% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2016 o kwotę 3.488,29 zł,

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

90002 Gospodarka odpadami na plan 1.213.353,00 zł, uzyskano dochody 534.994,48 zł, co stanowi 44,10%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy na plan 1.207.696,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 531.945,23 zł, tj. 54,01%. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 123.736,76 zł (10,51% należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 6.379,01 zł. Zaległości wzrosły w stosunku do 2016 roku o kwotę 21.919,77 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.580,80 zł, tj. 51,62%,

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne na plan 407,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 132,45 zł, co stanowi 32,55%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

- wpływy z różnych dochodów na plan 250,00 zł, uzyskano dochody z tytułu zwrotów za ponownie wydane zbiorniki na odpady w wysokości 336,00 zł, co stanowi 134,40%. Plan ustalono szacunkowo.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat na plan 484.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 489.392,13 zł co stanowi 101,12%. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 1.404.835,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.519,37 zł, tj. 0,11%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu opłat za odpady komunalne i c.o. osób korzystających z lokali komunalnych w wysokości 1.519,37 zł, co stanowi 30,39%. Plan ustalono szacunkowo.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących wniosku o dofinansowanie dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla zadania polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szydłowo na plan 1.399.835,00 zł nie otrzymano środki na koniec okresu sprawozdawczego. Realizacja zadania oraz jego zaliczkowanie planowane jest w II półroczu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 14.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.500,00 zł, co stanowi 67,86%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 14.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8.000,00 zł, tj. 57,15 %,

- otrzymano dochody z Powiatu Piłskiego w wysokości 1.500,00 zł stanowiące udział w organizowanych przez CUK imprezach kulturalnych. Dochodów nie planowano w I półroczu.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian w I półroczu wynosi 36.087.591,03 zł, co stanowi wzrost o kwotę 2.552.956,03 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2017, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 8.462.301,03 zł, otrzymano środki w wysokości 5.537.847,03 zł, co stanowi 65,45%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 449.519,00 zł, otrzymano środki w wysokości 298.628,00 zł, co stanowi 66,44%,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 18.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 9.875,58 zł, co stanowi 54,87%,

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 30.06.2017 r. po stronie wydatków wynosi 39.571.927,03 zł. Wydatki w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 17.536.823,48 zł, co stanowi 44,32%, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 4.712.295,00 zł, wydatkowano 883.193,82 zł, co stanowi 18,74 %,
- wydatki bieżące na plan 32.444.267,03 zł, wydatkowano 5.537.847,03 zł co stanowi 50,99%, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 8.462.301,03 zł, wydatkowano 5.537.847,03 zł, co stanowi 65,45%,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 9.875,58 zł, co stanowi 54,87%.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.945.694,03	1.134.467,13	38,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.663.047,00	434.662,50	26,14
600	Transport i łączność	1.349.965,00	639.691,39	47,39
630	Turystyka	162.000,00	615,00	0,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	10.404,96	52,03
710	Działalność usługowa	279.800,00	58.661,43	20,97
750	Administracja publiczna	3.958.608,00	1.851.964,13	46,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.729,00	774,42	6,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340.736,00	99.075,46	29,08
757	Obsługa długu publicznego	215.000,00	65.729,83	30,58
758	Różne rozliczenia	170.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.492.721,00	5.649.873,72	49,16
851	Ochrona zdrowia	157.429,00	37.325,93	23,71
852	Pomoc społeczna	1.520.406,00	684.973,32	45,06
854	Edukacja opieka społeczna	332.408,00	111.835,35	33,65

855	Rodzina	7.955.312,00	4.838.429,09	60,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.503.381,00	1.309.495,08	23,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.028.356,00	389.549,94	37,88
926	Kultura fizyczna i sport	465.335,00	219.294,80	47,13
R A Z E M :		39.571.927,03	17.536.823,48	44,32

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2.945.694,03 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.134.467,13 zł tj.38,52%. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

01008 Melioracje wodne na plan 3.000,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2017 r.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1.341.335,00 zł, wydatkowano 558.640,18 zł, co stanowi 23,86%, w tym:

Wydatki bieżące na plan 123.000,00 zł, wydatkowano 45.079,98 zł, tj. 36,65%, w szczególności na:

- opłata za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach w Starej Łubiance, Jaraczewie oraz stacji zlewni w Szydłowie na kwotę 2.991,86 zł
- czyszczenie ścieków dostarczanych do zlewni ścieków – 10.774,35 zł,
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej – bloki Szydłowo – 3.136,50 zł,
- naprawa studni kanalizacyjnej w Starej Łubiance – 2.359,79 zł
- monitorowanie stacji zlewni – 6.250,00 zł
- konserwacja, przegląd pomp kanalizacyjnych – 10.886,73 zł,
- dzierżawa sieci i gruntów pod kanalizację sanitarną – 2.246,95 zł,
- inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w Skrzatuszu – 861,00 zł
- opróżnianie, czyszczenie i odbiór nieczystości z separatora w Dolaszewie – 5.572,80 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 2.218.335,00 zł, wydatkowano 513.560,20 zł, tj. 23,15%, z tego:

- wymiana sieci wodociągowej w Kotuniu – 58.548,00 zł,
- roboty dodatkowe przy budowie sieci wodociągowej do Stacji Stobno – 9.225,00 zł
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Kotuniu (ul. Piłska) – 1.599,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy – 623,50 zł,

- dokonano opłaty (8,50 zł) za wydanie dziennika budowy przy zadaniu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Coch.

- wykup hydroforni w Dobrzycy wraz z siecią wodociągową – 239.800,00 zł,

- wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada – 203.756,20 zł

01030 Izby rolnicze na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 14.467,92 zł, co stanowi 36,17%. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2017 r. oraz wyrównanie odpisu za 2016 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

01095 Pozostała działalność na plan 561.359,03 zł, wydatkowano 561.359,03 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 550.351,99 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.663.047,00 zł, wydatkowano 434.662,50 zł, co stanowi 26,14%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 1.121.047,00 zł wydatkowano 417.433,26 zł, tj. 37,24% planu, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 3.445,58 zł

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy – 12.074,23 zł,

- zakup części do napraw koparko-ładowarki oraz środków transportowych (748,49 zł), części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociągowych (17.909,57 zł), zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki (21.380,82 zł), zakup wodomierzy i materiałów do ich montażu (27.230,04 zł), zakup druków do odbioru wodomierzy (2.755,20 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych dla inkasenta należności za wodę (2.561,02 zł), zakup programu do rozliczeń płatności za wodę wraz z opieką autorską (15.525,06 zł), zakup czujnika poziomu wody do hydroforni (5.509,17 zł), zakup narzędzi i osprzętu (3.692,37 zł), zakup hydrantów i pokryw zabezpieczających hydranty (7.257,00 zł), zakup piasku do uzupełnianie po awariach sieci (2.492,23 zł), pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, remontowe, zakup gazu (768,76 zł) – 107.829,73 zł

- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 75.014,59 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 197,00 zł
- opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 121.367,52 zł
- badania wody – 10.613,99 zł
- opłaty za udostępnienie gruntu pod urządzenia wodociągowe – 9.405,78 zł,
- konserwacja i dozór hydroforni – 15.807,68 zł,
- badania techniczne, przeglądy i drobne naprawy środków transportu – 5.709,47 zł,
- serwis i naprawa zestawów inkasenckich – 715,75 zł,
- usługi pocztowe oraz drukowanie – 2.492,59 zł,
- opracowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 7.380,00 zł,
- wynajem koparki – 28.753,71 zł,
- usługi dźwigu i podnośnika koszowego – 6.403,38 zł,
- pozostałe usługi (m.in. przeglądy PPOŻ, dzierżawa butli, drobne naprawy na hydroforniach) – 2.047,36 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 68,44 zł,
- delegacje pracownicze – 2.934,46 zł,
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu – 4.557,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 615,00 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 542.000,00 zł wydatkowano 17.229,24 zł, co stanowiło 3,18%, z tego:

- opłata za wydanie dziennika budowy do zadania polegającego na przebudowie SUW w Jaraczewie – 8,50 zł,
- zakup wodomierzy – 17.220,74 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.349.965,00 zł, wydatkowano 639.691,39 zł, co stanowi 47,39%, z tego:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 107.747,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu, realizacja zadań w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pile nastąpi w II półroczu 2017 r.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.242.218,00 zł, wydatkowano 639.691,39 zł, co stanowi 51,50%, w tym

Wydatki bieżące na plan 384.091,00 zł wydatkowano 269.477,88 zł, co stanowiło 70,16% na:

- zakup piasku do posypywania zimowego – 1.758,90 zł,

- zakup materiałów do oznakowania dróg oraz przystanków – 1.413,27 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 3.831,45 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 94.893,82 zł,
- profilowanie dróg, remont i utwardzanie nawierzchni – 115.353,70 zł (w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Łubianka wydatkowano 10.291,00 zł),
- kruszenie i załadunek gruzu – 10.830,89 zł,
- wykaszanie poboczy – 6.912,00 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu – przystanki autobusowe – 1.845,00 zł,
- montaż oznakowania ulic w Skrzatuszu – 6.967,95 zł,
- zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile oraz Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich – 25.670,90 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 858.127,00 zł wydatkowano 370.213,51 zł, co stanowiło 43,15%, w tym na zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji do zadania: „Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Tarnowie” - 3.716,30 zł,
- zaprojektowanie budowy ulicy Wspólnej w Jaraczewie – 13.900,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w Dolaszewie - ul. Podkowa Leśna – 170.702,00 zł
- przebudowa ul. Poprzecznej w Starej Łubiance (II etap) – 5.000,00 zł
- zakup budulca na drogi – 176.895,21 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne przygotowywane były w I półroczu, natomiast ich realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

W dziale **630 Turystyka** plan 162.000,00 zł, wydatkowano 615,00 zł, całość wydatków poniesiono w rozdziale 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki na wydatki inwestycyjne związane z aktualizacją kosztorysów na zadanie: „Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy”. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 20.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 10.404,96 zł, co stanowi 52,03%. Całość wydatków dokonano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wydatki na operat szacunkowy – 10.149,90 zł,
- wydatki na ogłoszenia w prasie – 255,06 zł,

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 279.800,00 zł, wydatkowano 58.661,43 zł, co stanowi 20,97%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 138.800,00 zł dokonano wydatków na kwotę 21.596,18 zł, tj. 15,56% planu, w tym:

- wydatki na ogłoszenia w prasie oraz ksero wielkoformatowe – 1.471,18 zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20.125,00 zł,

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 95.000,00 zł wydatkowano 33.500,96 zł, co stanowi 35,27%. Środki wydatkowano na wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 3.351,75 zł, co stanowi 8,38%. Całość wydatków to wydatki bieżące i poniesiono je na opłatę roczną utrzymania bazy danych cmentarzy w kwocie 2.952,00 zł oraz na zakup tabliczek „Rezerwacja” na cmentarze gminne (399,75 zł).

W rozdziale 71095 Pozostała działalność na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 212,54 zł, co stanowi 3,55%. Wydatki poniesiono na ogłoszenia w prasie.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 3.958.608,00 zł, wydatkowano 1.851.964,13 zł, co stanowi 46,79% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 68.006,00 zł, wydatkowano 33.945,00 zł, co stanowi 49,92%.

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej. Całość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz ze składką ZUS.

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 150.800,00 zł, wydatkowano 71.459,19 zł, co stanowi 47,39%, w tym:

- diety dla radnych na plan 142.800,00 zł, wydatkowano 69.500,00 zł, co stanowi 48,67%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 1.959,19 zł, co stanowi 24,49% z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz delegację przewodniczącego (425,42 zł).

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 3.607.676,00 zł, wydatkowano kwotę 1.700.452,27 zł, co stanowi 47,14%.

Wydatki bieżące, na plan 3.393.676,00 zł, wydatkowano kwotę 1.626.810,27 zł, co stanowi 47,94%, poniesione w szczególności na:

- zakup szkieł korekcyjnych dla pracowników wydatkowano 900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.022.647,00 zł, wydatkowano 953.175,53 zł, co stanowi 47,13%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 145.695,00 zł, wydatkowano 145.689,32 zł, co stanowi 100,00%,
- inkaso sołtysów na plan 60.000,00 zł, wydatkowano 22.188,00 zł, co stanowi 36,98%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 423.132,00 zł, wydatkowano 203.096,28 zł, co stanowi 48,00%,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, archiwizacja, kontrola zarządcza, Administrator Bezpieczeństwa Informacji) wydano 49.161,00 zł,
- zakup materiałów biurowych (2.299,63 zł), paliwa do samochodu Fiat Doblo (4.445,01 zł), opału (8.487,00 zł), kawy, artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (1.050,76 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (4.332,17 zł), druków (1.679,66 zł) zakup środków czystości (3.421,42 zł), papieru ksero (8.201,39 zł), akcesoriów komputerowych (5.597,99 zł), programów, opieki autorskiej (12.120,02 zł), doposażenia pomieszczeń biurowych, mebli (8.783,52 zł) materiałów do bieżących remontów (1.767,08 zł), pozostałych zakupów – pieczętki, akcesoria samochodowe, kwiaty itd. (791,38 zł) na łączną kwotę 62.977,03 zł,
- opłata za energię elektryczną – 6.785,20 zł,
- naprawa i przegląd samochodu Fiat Doblo – 5.306,51 zł,
- konserwacja urządzeń kserograficznych – 116,85 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.314,00 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej (873,00 zł), dzierżawa urządzeń kserujących i drukujących (9.607,39 zł), usługi pocztowe (23.126,46 zł), opłata za obsługę bankową (19.027,00 zł), licencje, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (14.866,06 zł), abonament BIG Infomonitor (738,00 zł), opłata za ścieki (1.506,29 zł), przegląd PPOŻ (761,35 zł), pozostałe usługi – przeglądy, naprawy, wykonanie mebli, ogłoszenia (3.588,39 zł) na łączną kwotę – 74.093,94 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 12.454,27 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 4.009,84 zł,

- składki członkowskie WOKISS, S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią – 15.231,36 zł,
- abonament RTV – 1.303,55 zł
- opłaty skarbowe – 30,00 zł,
- zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne – 2.738,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.556,00 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny oraz podatek od środków transportowych – 2.888,00 zł,
- koszty egzekucji – 939,64 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.980,00 zł,
- szkolenia pracowników – 17.875,95 zł,

Wydatki majątkowe, na plan 214.000,00 zł, wydatkowano kwotę 73.642,00 zł, co stanowi 34,42%, z tego:

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia instalacji gazowej do budynku UG – 11.193,00 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby UG – 59.600,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 2.849,00 zł,

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 41.000,00 zł, wydatkowano 13.707,67 zł, co stanowi 33,44% na:

- zakup materiałów promujących Gminę 2.383,04 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych, multisms – 11.324,63 zł,

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 91.126,00 zł, wydatkowano kwotę 32.400,00 zł, co stanowi 35,56%. Całość wydatków poniesiono na diety dla sołtysów.

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

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 11.729,00 zł, wydatkowano 774,42 zł, co stanowi 6,61%. 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 340.736,00 zł, wydatkowano 99.075,46 zł, co stanowi 29,08%, z tego:

w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji na plan 21.250,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu. Dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla posterunku Policji w Szydłowie nastąpi w II półroczu.

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 299.786,00 zł, wydatkowano kwotę 99.075,46 zł, co stanowi 33,05%. Wydatki bieżące na plan 262.786,00 zł wydatkowano 99.075,46 zł, tj. 33,05% planu, z tego:

- dotację w kwocie 400,00 zł, przekazano na rzecz OSP Szydłowo,
- ekwiwalent za akcje ratownicze – 15.303,71 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP – 7.403,00 zł,
- zakup paliwa – 6.017,99 zł
- organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej – 2.567,47 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych oraz uczestnictwo w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka – 810,63 zł
- zakupy umundurowania na potrzeby zarządu OSP – 1.525,74 zł,
- zakup sorbentu, doposażenia remiz, gaśnic na szerszenie – 1.582,01 zł,
- zakup zegara na remizę OSP w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Stara Łubianka – 1.482,15 zł,
- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 23.622,25 zł,
- badania medyczne dla członków OSP – 2.257,50 zł,
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP – 6.174,60 zł,
- usługi transportowe – 1.782,00 zł,
- przeglądy, konserwacja sprzętu PPOŻ – 1.437,87 zł
- wymiana materiałów eksploatacyjnych w samochodach pożarniczych – 3.224,58 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej OSP Szydłowo – 1.096,55 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej OSP Stara Łubianka – 4.483,62 zł,
- pozostałe usługi (odprowadzenie ścieków, drobne naprawy i diagnostyka pojazdów, opłaty za zezwolenia) – 3.538,79 zł,
- ubezpieczenie członków i pojazdów OSP – 14.365,00 zł,

Wydatki majątkowe na plan 37.000,00 zł nie dokonano wydatków na koniec okresu sprawozdawczego. Zadanie polegające na wykonaniu instalacji gazowej w remizie OSP w Szydłowie realizowane będzie w II półroczu.

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 19.700,00 zł, nie dokonano wydatków na koniec okresu sprawozdawczego. Realizację zadań nastąpi w II półroczu.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 215.000,00 zł, wydatkowano 65.729,83 zł, co stanowi 30,58%. Wydatki poniesiono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST. Wydatki poniesiono z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami i tak:

- PEKAO S.A. o/Piła – kwota zapłaconych odsetek 6.196,32 zł
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 32.931,59 zł
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 14.464,72 zł
- GETIN Bank z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2015 r. – kwota zapłaconych odsetek 12.137,20 zł

W dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 170.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 11.492.721,00 zł, wydatkowano 5.649.873,72 zł, co stanowi 49,16%, z tego wydatkowano w rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe na plan 5.273.029,00 zł, wydatkowano 2.797.261,39 zł, co stanowi 53,05%.

Wydatki bieżące na plan 5.258.029,00 zł, wydatkowano 2.797.261,39 zł, tj. 53,20% w tym na:

- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP na plan 197.263,00 zł, wydatkowano 95.325,39 zł, co stanowi 48,33%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.314.357,00 zł, wydatkowano 1.652.227,29 zł, co stanowi 49,85%. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, w tym wypłata godzin ponadwymiarowych.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 255.323,00 zł, wydatkowano 241.953,30 zł, co stanowi 94,77%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2016.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 734.065,00 zł, wydatkowano 352.934,21 zł, co stanowi 48,08%,
- wynagrodzenia bezosobowe (prace remontowe, przeprowadzenie przetargów, opieka nad siecią komputerową) na plan 18.700,00 zł, wydatkowano 10.085,04 zł, co stanowi 53,93%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 157.500,00 zł, wydatkowano 98.285,66 zł, co stanowi 62,41%, wydatki dotyczą zakupu opału, środków czystości, materiałów remontowych, artykułów papierniczych i gospodarczych, druków i czasopism,
- zakup pomocy naukowych na plan 45.600,00 zł, wydatkowano 14.362,19 zł, co stanowi 31,50%, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance – 9.094,38 zł (zakup tablicy interaktywnej oraz projektora - 8.358,00 zł oraz pomocy dydaktycznych – 736,38 zł),
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 2.137,10 zł (zakup pomocy dydaktycznych),
 - * Zespół Szkół w Szydłowie – 3.130,71 zł (zakup książek – 360,00 zł, zakup komputera dla pedagoga szkolnego – 1.660,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 1.110,71 zł),
- zakup energii na plan 125.280,00 zł, wydatkowano 72.094,65 zł, co stanowi 57,55%, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance – 60.739,52 zł (opłaty c.o. - 45.083,48 zł, dostawa energii elektrycznej – 11.450,87 zł, opłata za wodę – 4.205,17 zł),
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 2.911,42 zł, m.in. dostawa energii elektrycznej – 2.477,35 zł, opłata za wodę – 370,48 zł,
 - * Zespół Szkół w Szydłowie – 8.443,71 zł, m.in. dostawa energii elektrycznej – 6.271,41 zł, opłata za wodę – 1.966,30 zł,
- zakup usług remontowych na plan 73.696,00 zł, wydatkowano 17.551,20 zł, co stanowi 23,82%, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance – 1.925,00 zł (naprawa sprzętu),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 2.481,89 zł (naprawa pieca c.o. oraz naprawa sprzętu),

* Zespół Szkół w Szydłowie – 13.144,31 zł (naprawa oświetlenia, c.o. oraz sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych na plan 5.700,00 zł, wydatkowano 2.356,50 zł, co stanowi 41,35%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych na plan 79.723,00 zł, wydatkowano 59.083,49 zł, co stanowi 74,11%, w tym:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 21.499,73 zł,

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 14.653,19 zł,

* Zespół Szkół w Szydłowie – 22.930,57 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu usług pocztowych, wywozu nieczystości, opłat za korzystanie z programów komputerowych, prenumeraty, dzierżawy kserokopiarek.

- opłaty telekomunikacyjne na plan 9.454,00 zł, wydatkowano 3.625,14 zł, co stanowi 38,35%,

- podróże służbowe krajowe na plan 12.762,00 zł, wydatkowano 7.093,77 zł, co stanowi 55,59%,

- odpisy na ZFŚS na plan 213.606,00 zł, wydatkowano 164.300,00 zł, co stanowi 76,92%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 13.000,00 zł, wydatkowano 5.983,56 zł, co stanowi 46,03%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe na plan 15.000,00 zł nie dokonano wydatków na koniec okresu sprawozdawczego. Realizacja zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji w okresie wakacji.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 188.441,00 zł, wydatkowano 88.321,51 zł, co stanowi 46,87%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz. Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7.534,00 zł, wydatkowano 3.755,60 zł, co stanowi 49,85%

- wynagrodzenia osobowe na plan 107.876,00 zł, wydatkowano 48.036,30 zł, co stanowi 44,53%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.788,00 zł, wydatkowano 6.030,98 zł, co stanowi 77,44%, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2016.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 24.225,00 zł, wydatkowano 14.500,27 zł, co stanowi 59,86%,
- odpisy na ZFŚS na plan 6.718,00 zł, wydatkowano 5.100,00 zł, co stanowi 75,91%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 34.300,00 zł, wydatkowano 10.898,36 zł, co stanowi 31,78%. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia (opał 2.000,00 zł, środki czystości 3.155,00 zł), zakup energii, badania pracownicze, koszty usług cateringowa oraz koszty delegacji.

80104 Przedszkola na plan 1.771.252,00 zł, wydatkowano 864.396,52 zł, co stanowi 48,81%. Wydatki bieżące na plan 1.746.802,00 zł, wydatkowano 864.396,52 zł, tj. 49,49% w tym na:

- dotacje na plan 300.000,00 zł, wydatkowano 106.946,95 zł, co stanowi 35,65%. 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 180.000,00 zł, wydatkowano 75.401,88 zł, co stanowi 41,89%. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżenicy.
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 61.476,00 zł, wydatkowano 27.203,94 zł, co stanowi 44,26%
- wynagrodzenia osobowe na plan 758.285,00 zł, wydatkowano 393.501,21 zł, co stanowi 51,90%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 74.605,00 zł, wydatkowano 66.153,93 zł, co stanowi 88,68%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2016.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 169.721,00 zł, wydatkowano 89.999,01 zł, co stanowi 53,03%,
- odpisy na ZFŚS na plan 55.015,00 zł, wydatkowano 41.400,00 zł, co stanowi 75,26%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 97.100,00 zł, wydatkowano 63.789,60 zł, co stanowi 65,70%. Wydatków dokonano na zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału 12.000,00 zł, mebli 5.728,70 zł, dywanu 1.199,90 zł, środków czystości 1.930,26 zł, artykułów papierniczych 1.167,94 zł), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (5.912,89 zł), zakup energii elektrycznej i opłaty za wodę

(11.149,35 zł), opłata c.o. w przedszkolu w Starej Łubiance (14.083,88 zł), naprawa sprzętu (741,14 zł), badania pracownicze, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, opłaty za programy komputerowe oraz dzierżawa ksera (6.204,58 zł), delegacje i szkolenia (2.337,96 zł).

Wydatki majątkowe na plan 24.450,00 zł nie dokonano wydatków na koniec okresu sprawozdawczego. Realizacja zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji w okresie wakacji.

80110 Gimnazja na plan 2.540.795,00 zł, wydatkowano 1.214.718,80 zł, tj. 47,81%.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, dokonane na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 131.637,00 zł, wydatkowano 61.953,69 zł, co stanowi 47,07%

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.598.990,00 zł, wydatkowano 726.758,55 zł, co stanowi 45,46%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 141.810,00 zł, wydatkowano 133.752,78 zł, co stanowi 94,32%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2016.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 361.918,00 zł, wydatkowano 169.567,93 zł, co stanowi 46,85%,

- odpisy na ZFŚS na plan 89.277,00 zł, wydatkowano 67.000,00 zł, co stanowi 75,05%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 217.163,00 zł, wydatkowano 55.685,85 zł, co stanowi 25,65%. Wydatki poniesiono na: zakup opału (15.000,00 zł), artykułów gospodarczych (1.523,00 zł), środków czystości (5.625,00 zł), zakup pomocy naukowych (6.529,40 zł), energii (6.907,00 zł), opłaty c.o. (10.000,00 zł), opłaty za dostarczenie wody (3.202,00 zł), drobne naprawy (116,85 zł), usługi transportowe, usługi komunalne, pocztowe (6.476,63 zł) oraz podróże służbowe (221,36 zł).

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 749.520,00 zł, wydatkowano 315.806,50 zł, co stanowi 42,14%. Wydatki kształtowały się następująco:

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dotyczących opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół na plan 15.120,00 zł wydatkowano 6.557,61 zł, tj. 43,37% planu,

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół na plan 79.400,00 zł wydatkowano 42.630,56 zł, tj. 53,69% planu,

- zakup ON do samochodu, którym dowożone są dzieci posiadające orzeczenia o niepełnosprawności – 2.602,39 zł
- dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę – 240.190,00 zł
- refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci– 22.775,94 zł
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 1.050,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 49.674,00 zł, wydatkowano 32.670,52 zł, co stanowi 65,77%. Wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia). Wysokość tych środków stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 589.420,00 zł, wydatkowano 183.540,95 zł, co stanowi 31,14%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe na plan 191.000,00 zł, wydatkowano 54.265,26 zł, co stanowi 28,42%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 37.380,00 zł, wydatkowano 8.249,11 zł, co stanowi 22,07%,
- zakup żywności na plan 255.000,00 zł wydatkowano 85.401,69 zł, co stanowi 33,49%,
- odpisy na ZFŚS na plan 10.940,00 zł, wydatkowano 8.400,00 zł, co stanowi 76,79%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 95.100,00 zł, wydatkowano 27.224,89 zł, co stanowi 28,63%. Wydatki poniesiono na: zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych (8.351,01 zł), opłaty c.o. (9.649,00 zł), energia elektryczna (8.015,00 zł), wymiana butli gazowych (748,00 zł) oraz opłaty za dostarczoną wodę, konserwacje (205,41 zł).

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 133.160,00 zł, wydatkowano 58.159,55 zł, co stanowi 43,68 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 110.400,00 zł wydatkowano 46.759,55 zł, tj. 42,36% planu,
- odpisy na ZFŚŚ – na plan 5.760,00 zł wydatkowano 4.400,00 zł, tj. 76,38% planu,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 7.000,00 zł, co stanowi 41,18%, z tego wydatków dokonano na zakup pomocy dydaktycznych (2.000,00 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 142.610,00 zł, wydatkowano 83.052,47 zł, co stanowi 58,24%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 115.850,00 zł wydatkowano 72.399,03 zł, tj. 62,50% planu,

- odpisy na ZFŚŚ – na plan 5.760,00 zł wydatkowano 4.400,00 zł, tj. 76,38% planu,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 21.000,00 zł, wydatkowano 6.253,44 zł, co stanowi 29,78%, z tego wydatków dokonano na zakup pomocy dydaktycznych (1.150,30 zł), opłaty c.o. (5.000,00 zł), zużycie wody (103,14 zł).

80195 Pozostała działalność na plan 54.820,00 zł, wydatkowano 11.945,51 zł, co stanowi 21,79%, z tego:

- wydatki związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach kulturalnych i sportowych (dzień dziecka, czwórbój lekkoatletyczny) – 1.483,24 zł

- wydatki na zakup podręczników szkolnych – 648,00 zł

- wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej na pływalnię 9.814,27 zł

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 157.429,00 zł, wydatkowano 37.325,93 zł, co stanowi 23,71%, z tego wydatkowano w rozdziałach:

85153 Zwalczanie narkomanii na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 602,81 zł, co stanowi 7,54%, całość wydatków dokonano na organizację konkursu wiedzy o AIDS.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 149.429,00 zł, wydatkowano 36.723,12 zł, co stanowi 24,58% w tym:

- wynagrodzenia dla członków komisji – 16.200,00 zł,

- zakup pieczętki oraz aparatu telefonicznego dla przewodniczącego GKRPA – 86,54 zł

- realizacja programów o tematyce profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 12.940,00 zł,

- usługa transportowa – 90,00 zł

- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 3.100,00 zł,

- udział w szkoleniu członków GKRPA – 3.560,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 215,25 zł
- delegacje – 531,33 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 1.520.406,00 zł, wydatkowano 684.973,32 zł, co stanowi 45,06%, z tego w poszczególnych rozdziałach:

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

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 40.617,00 zł, wydatkowano 22.359,77 zł, co stanowi 55,05%, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia rodzinne – 14.725,08 zł
- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 7.634,69 zł (z tego kwotę 7.054,17 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 492.901,00 zł wydatkowano 220.236,63 zł, co stanowi 44,69%, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 17.757,90 zł (ze środków własnych przyznanych z UW w Poznaniu wypłacono 15.932,06 zł),
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 30.963,45 zł (kwotę 7.685,00 zł wydatkowano za osoby z tytułu zapewnienia schronienia w MONAR MARKOT),
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 171.515,28 zł (ze środków własnych opłacono dla dwunastu podopiecznych).

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 160.580,00 zł, wydatkowano 56.426,42 zł, co stanowi 35,14%, z tego:

- wypłata dodatku mieszkaniowego – 51.746,48 zł
- wypłata dodatku energetycznego – 3.536,80 zł
- zakup materiałów biurowych – 70,74 zł
- wydatki na usługi pocztowe – 1.072,40 zł

85216 Zasiłki stałe na plan 183.000,00 zł, wydatkowano 88.052,33 zł, co stanowi 48,12%, ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wypłacono

zasiłki w kwocie 69.266,00 zł, pozostałą kwotę pokryto z własnych środków budżetu gminy (18.786,33 zł) .

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 366.784,00 zł, wydatkowano 181.616,50 zł, co stanowi 49,52%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 221.717,00 zł, wydatkowano 108.125,69 zł, co stanowi 48,77%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 17.133,00 zł, wydatkowano 17.079,44 zł, co stanowi 99,69%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 49.410,00 zł, wydatkowano 24.711,39 zł, co stanowi 50,02%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 11.000,00 zł wydatkowano na umowę obsługi informatycznej 3.000,00 zł, co stanowi 27,28%,
- zakup publikacji i czasopism – 1.990,63 zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 2.291,01 zł
- obciążenie za paliwo – 217,58 zł
- zakup tonerów – 939,11 zł
- zakup materiałów remontowych – 88,10 zł
- zakup pieczętek – 173,50 zł
- pozostałe zakupy – 423,27 zł
- naprawa kserokopiarki – 672,81 zł
- aktualizacja i obsługa oprogramowania i opieki autorskie, utrzymanie strony internetowej, podpis kwalifikowany – 5.807,82 zł
- usługi pocztowe – 2.650,60 zł
- poradnictwo psychologiczne – 1.440,00 zł
- pozostałe usługi – 43,13 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 755,92 zł
- delegacje i szkolenia – 6.511,50 zł
- odpisy na ZFŚS na plan 6.028,00 zł wydatkowano 4.521,00 zł, co stanowi 75,00%,
- podatek od nieruchomości – 174,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 10.650,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 142.000,00 zł, wydatkowano 61.478,69 zł, co stanowi 43,27%, całość wydatków dokonano w ramach programu

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 23.307,38 zł),

85295 Pozostała działalność, na plan 120.976,00 zł, wydatkowano 54.802,98 zł, co stanowi 45,30%, z tego:

- wypłata świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 10.465,20 zł,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo – 38.817,78,
- składka roczna w Pilskim Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 332.408,00 zł, wydatkowano 111.835,35 zł, co stanowi 33,65%, z tego w rozdziale:

85401 Świetlice szkolne na plan 219.675,00 zł, wydatkowano 91.890,15 zł, co stanowi 41,83%, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 14.218,00 zł, wydatkowano 6.266,27 zł, co stanowi 44,08%
 - wynagrodzenia osobowe na plan 138.410,00 zł, wydatkowano 54.823,81 zł, co stanowi 39,61%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 11.167,00 zł, wydatkowano 7.736,35 zł, co stanowi 69,28%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2016.
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 31.630,00 zł, wydatkowano 11.550,88 zł, co stanowi 36,52%,
 - odpisy na ZFŚS na plan 10.080,00 zł wydatkowano 7.600,00 zł, co stanowi 75,40%,
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 14.170,00 zł wydatkowano 3.912,84 zł, tj. 27,62% na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, gospodarczych (3.307,80 zł), zakup pomocy naukowych (342,11 zł), opłata za energię elektryczną (123,23 zł), badania pracownicze (112,50 zł) oraz przejazdy pracownicze (27,20 zł).
- 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 40.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu. Realizacja wydatków związanych z wypoczynkiem letnim przewidziana jest na okres wakacyjny.
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 72.733,00 zł, wydatkowano 19.945,20 zł, co stanowi 27,43%, z tego:

- wypłacone stypendia dla uczniów – 19.453,20 zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 15.562,56 zł),
- zakup rocznej licencji do programu służącego do obsługi świadczeń – 492,00 zł

W dziale **855 Rodzina** na plan 7.955.312,00 zł, wydatkowano 4.838.429,09 zł, co stanowi 60,82%, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85501 Świadczenia wychowawcze na plan 5.151.039,00 zł, wydatkowano na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwotę 3.301.219,78 zł, co stanowi 64,09%, z tego:

- wypłata świadczeń – 3.262.206,80 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 34.637,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.022,34 zł. Zakupiono publikacje (205,00 zł), oprogramowanie (649,44 zł) oraz tonery (167,90 zł),
- zakup usług – 2.122,80 zł, z tego wydatkowano na usługi pocztowe (780,40 zł), usługi drukowania (342,40 zł) oraz obsługę programu (1.000,00 zł).
- opłaty telekomunikacyjne – 91,18 zł
- szkolenia pracownicze – 1.139,60 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.719.188,00 zł, wydatkowano 1.509.904,50 zł, co stanowi 55,53%, z tego:

- wypłata z funduszu alimentacyjnego – 161.687,42 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.210.955,55 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne – 70.634,10 zł (całość pokryto z zadania zleconego)
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (8.914,56 zł), ZFŚS – 57.853,42 zł (z zadania zleconego pokryto kwotę 33.914,88 zł)
- zakup wyposażenia – 2.277,60 zł, z tego zakupiono oprogramowanie (1.852,07 zł), materiały biurowe (257,64 zł) oraz tonery (167,89 zł),
- badania okresowe pracowników – 159,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.707,18 zł, w tym wydatkowano na usługi pocztowe (3.372,00 zł), usługi drukowania (798,28 zł), obsługa programu (1.500,00 zł) oraz diagnostyka komputera (36,90 zł),
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 143,19 zł,

- różne opłaty – 31,48 zł,
- szkolenia pracownicze – 455,56 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny na plan 164,00 zł, wydatkowano 76,38 zł, co stanowi 46,58%. Całość wydatków poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób realizujących rządowy program przeznaczony dla rodzin wielodzietnych.

85504 Wspieranie rodziny na plan 48.321,00 zł wydatkowano 21.834,10 zł, co stanowi 45,19%, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 20.298,89 zł. Asystent rodziny zatrudniony jest w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do jego obowiązków należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

- zakup materiałów i wyposażenia - 84,00 zł,
- badania okresowe pracownika – 153,50 zł,
- delegacje oraz miesięczny ryczałt samochodowy – 1.297,71 zł

85508 Rodziny zastępcze na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.394,33 zł, co stanowi 53,95%. Całość wydatków poniesiono na współfinansowanie kosztów pobytu pięciorga dzieci z terenu gminy Szydłowo w rodzinach zastępczych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na plan 26.600,00 zł nie dokonano wydatków na koniec okresu sprawozdawczego w związku z brakiem konieczności umieszczania mieszkańców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 5.503.381,00 zł, wydatkowano 1.309.495,08 zł, co stanowi 23,80%, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 1.210.423,00 zł, wydatkowano 553.697,56 zł, co stanowi 45,75%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej prace na PSZOK w Szydłowie – 3.927,65 zł
- zakup worków na odpady – 9.936,00 zł,
- zakup naklejek na pojemniki na odpady – 615,00 zł,

- zakupy wyposażenia na PSZOK – 817,95 zł,
- zakup paliwa do wykaszania terenu PSZOK – 219,34 zł
- zakup pieczętek na potrzeby pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 136,35 zł.
- wywóz nieczystości stałych od mieszkańców – 491.500,00 zł,
- wywóz odpadów biodegradowalnych, gruzu, wielkich gabarytów, nieczystości z terenu PSZOK – 23.429,42 zł,
- opieka autorska i konsultacje w zakresie programu komputerowego – 1.980,00 zł
- opłaty pocztowe – 12.062,02 zł,
- pozostałe usługi (w tym usługi drukowania) – 1.677,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 451,38 zł,
- wydatki na opłaty egzekucyjne – 769,48 zł
- szkolenia pracownicze – 2.533,60 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 163.000,00 zł, wydatkowano 34.006,28 zł, tj. 20,87%. Całość wydatków poniesiono na wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 101.430,00 zł, wydatkowano 18.197,10 zł, tj. 17,94%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób wykaszających tereny zielone – 492,57 zł
- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych i części do napraw kosiarek – 5.228,53 zł (w tym zakup kosiarki w ramach funduszu sołectwa Leżenica w kwocie 2.414,00 zł),
- wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – 1.134,00 zł
- przeglądy i naprawy wykaszarek – 1.739,00 zł
- koszenie terenów zielonych – 9.603,00 zł

Większość wydatków realizowana będzie w okresie letnim, gdzie przeprowadzony zostanie konkurs na najładniejsze sołectwo, posesję i plac przed firmą oraz odbywać się będą koszenia terenów zielonych.

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 162.500,00 zł, wydatkowano 37.318,42 zł, co stanowi 22,97%. Wydatki zostały poniesione na wylapywanie 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 782.520,00 zł, wydatkowano 426.215,61 zł, co stanowi 54,47%.

Wydatki bieżące na plan 646.820,00 zł dokonano wydatków na kwotę 425.765,61 zł, tj. 65,83%, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.629,20 zł,
- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 240.588,85 zł
- konserwację i poprawa jakości urządzeń oświetlenia drogowego 180.470,19 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe – 2.077,37 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 135.700,00 zł wydatkowano na uzgodnienia niezbędne do przeprowadzenia zadań inwestycyjnych 450,00 zł tj. 0,34% (w tym 150,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Zawada).

Realizację zadań planuje się w II półroczu.

90095 Pozostała działalność na plan 3.083.508,00 zł, wydatkowano 240.060,11 zł, co stanowi 7,79%.

Wydatki bieżące na plan 557.993,00 zł, wydatkowano 219.919,73 zł, co stanowi 39,42%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palaczy w Leżeniczy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne wraz z pochodnymi – 10.307,88 zł
- zakup węgla do Szydłowa, Leżeniczy i Starej Łubianki – 15.295,05 zł,
- zakup narzędzi, farby, środków chemicznych na potrzeby poszczególnych sołectw – 3.201,64 zł,
- zorganizowanie konkursów ekologiczno-przyrodniczych – 1.969,71 zł,

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 30.802,19 zł, z tego:

- * Róża Wielka – zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych – 3.903,40 zł,
- * Pokrzywnica – zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych – 934,20 zł,
- * Nowy Dwór – zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych – 3.779,19 zł,
- * Kotuń – zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych – 301,48 zł,
- * Stara Łubianka – zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych – 2.799,07 zł,
- * Szydłowo – zarybienie stawu w centrum wsi – 995,40 zł,
- * Krępsko – zakup namiotu z wyposażeniem – 5.911,00 zł,
- * Leżenica – doposażenie altany – 2.189,40 zł,
- * Zawada – zakup parasoli zewnętrznych oraz zestawów piknikowych – 9.989,05 zł,
- opłata za energię w budynkach komunalnych – 3.741,07 zł

- przeprowadzenie robót remontowych w budynku mienia komunalnego w Szydłowie – 7.619,68 zł
- konserwacja i przegląd windy dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Starej Łubiance – 750,00 zł,
- usługi sanitarne w lokalach mienia komunalnego – 2.238,84 zł,
- wycinka i przycinanie drzew na terenie gminy – 10.000,00 zł,
- usługa transportowa (w ramach edukacji ekologicznej) – 400,00 zł
- pozostałe usługi (ksero wielkoformatowe, uzgodnienia lokalizacji, usługi na budynkach mienia) – 2.878,93 zł,

Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego – 12.724,75 zł, z tego:

- * Kotuń – organizacja imprez integracyjnych – 1.499,77 zł,
- * Pokrzywnica – prace przy altanie, budowa grilla – 1.999,98 zł,
- * Stara Łubianka – montaż altany – 9.225,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 78.851,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.738,00 zł
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 31.963,66 zł
- opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania – 1.437,33 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 2.525.515,00 zł, wydatkowano 20.140,38 zł, co stanowi 0,80%, z tego:

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zadania polegającego na przeprowadzeniu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – 12.015,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na:
 - refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000,00 zł
 - refundację usuwania azbestu – 2.125,38 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 1.028.356,00 zł, wydatkowano 389.549,94 zł, co stanowi 37,88%, z tego w rozdziałach:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 667.438,00 zł, wydatkowano 193.992,70 zł, co stanowi 29,07%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 157.700,00 zł przekazano dotację w wysokości 75.900,00 zł, tj. 48,13% planu.

- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 12.967,37 zł,
- zakup gazu i opału – 2.382,00 zł,
- zakup środków czystości – 1.222,09 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów oraz wyposażenie świetlic wiejskich – 3.314,72 zł,

Zakupy w ramach funduszu sołectkiego – 16.569,03 zł, z tego:

- * Leżenica – 4.640,00 zł,
- * Krępsko – 4.495,30 zł,
- * Zawada – 979,80 zł,
- * Tarnowo – 3.015,00 zł,
- * Stara Łubianka – 1.399,99 zł,
- * Dolaszewo – 2.038,94 zł,
- opłata za energię elektryczną – 18.926,92 zł,
- wykonanie dobrych napraw w świetlicach wiejskich – 3.157,00 zł,
- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy – 49.000,00 zł (w tym 9.000,00 zł z funduszu sołectkiego),
- wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Kotuniu – 2.460,00 zł,
- terminowy przegląd gaśnic – 1.626,08 zł
- wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki – 1.205,39 zł,
- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy – 2.935,56 zł,
- wykonanie dokumentacji w celu wykonania przyłącza gazu do świetlicy w Szydłowie – 1.096,54 zł,
- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kotuniu – 1.230,00 zł

Realizacja wydatków majątkowych planowana jest na II półrocze.

92116 Biblioteki na plan 305.918,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 152.958,00 zł, co stanowi 50,00%.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 55.000,00 zł, wydatkowano 42.599,24 zł, co stanowi 77,46%. Całość wydatkowano w formie przekazanych dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 465.335,00 zł, wydatkowano 219.294,80 zł, co stanowi 47,13%. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 119.335,00 zł, wydatkowano 39.506,27 zł, co stanowi 33,11%.

Wydatki bieżące na plan 98.376,00 zł, wydatkowano 39.506,27 zł, tj. 40,16%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik wraz z pochodnymi – 5.214,72 zł
- zakup wyposażenia na boisko orlik – 452,21 zł,
- zakup wyposażenia na boiska gminne – 755,11 zł,
- zakup paliwa do wykaszania boisk sportowych – 2.163,06 zł
- energia elektryczna na obiektach sportowych – 13.754,36 zł,
- naprawa furtki oraz regeneracja nawierzchni boiska w Szydłowie – 5.962,80 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne na boiskach w Leżenicy i Starej Łubiance – 8.164,80 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych z boisk sportowych – 1.539,21 zł,
- wywóz odpadów biodegradowalnych z boisk sportowych – 1.500,00 zł,

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 20.959,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2017 r.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 331.000,00 zł, wydatkowano 179.788,53 zł, co stanowi 54,32%. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 58.000,00 zł, tj. 96,67% planu, dotacje przekazano:
 - * Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR w Szydłowie - 6.500,00 zł,
 - * Uczniowski Klub Sportowy 2014 Kotuń - 8.200,00 zł,
 - * klub sportowy Skrzat w Skrzatuszu - 5.500,00 zł,
 - * Polski Związek Emerytów i Rencistów – 4.000,00 zł,
 - * Stowarzyszenie Biegaczy Szydłowo – 33.800,00 zł,
- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada i Leżenica w kwocie 115.000,00 zł (50,00% planu).

Pozostałe wydatki bieżące na plan 41.000,00 zł wydatkowano 6.788,53 zł, tj. 16,56% na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 15.000,00 zł, nie dokonano wydatków na koniec okresu sprawozdawczego, nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe zostaną wypłacone w II półroczu.

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

Zobowiązania na koniec I półrocza 2017 r. ogółem wynoszą 4.774.590,03 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.532.352,98 zł, zobowiązania związane z wykupem ratalnym hydroforni w miejscowości Dobrzyca w kwocie 239.800,00 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 2.437,05 zł. Zobowiązania łącznie stanowią 13,23% planowanych dochodów. Na dzień 30.06.2017 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytu. Zaciągnięcie kredytu planuje się w II półroczu 2017 r.

Realizacja dochodów jak i wydatków nie we wszystkich działach i rozdziałach budżetu Gminy jest proporcjonalna do upływu czasu w skali I półrocza. Należy zauważyć, że realizacja niektórych zadań jest dokonana w większym lub mniejszym zakresie w związku z czym nie zawsze jest możliwe wykonanie zadań proporcjonalnie do upływu czasu w danym okresie sprawozdawczym. Realizacja wydatków po stronie inwestycji jak i remontów jest niska ponieważ większość zadań przygotowywano w I półroczu, natomiast ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 1.968.431,34 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 1.422.191,42 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.016.307,40 zł. Po stronie wykonania rozchodów występuje spłata rat kredytu w wysokości 594.115,98 zł.

Do zalegających podatników podatków w I półroczu 2017r. wysłano 1.042 upomnień oraz wysłano 35 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania. Wystawiono 69 tytuły wykonawcze dla osób zalegających z podatkami oraz 105 tytułów dla osób zalegających z opłatą za odbiór odpadów komunalnych.

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

Wójt Gminy w I półroczu 2017 r. raz skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, dokonując zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

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

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2017 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

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

Wykonanie planów finansowych **dochodów wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych** i wydatków nimi finansowanych na koniec I półrocza 2017 r. przedstawiał się następująco:

Łączne dochody we wszystkich placówkach oświatowych na plan 101.230,00 zł wykonano 101.095,06 zł, co stanowi 99,87%. Uzyskano dochody z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 101.092,06 zł,
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 3,00 zł.

Łączne wydatki na plan 101.230,00 zł, wydatkowano 101.092,06 zł, co stanowi 99,87%. Wydatkowano w szkołach podstawowych na:

- zakup żywności w kwocie 95.898,06 zł,
- usługa cateringowa – wyżywienie w oddziale przedszkolnym w Skrzatuszu – 5.194,00 zł

W ramach wyżej wymienionych wydzielonych rachunkach dochodów w jednostkach oświatowych, na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w wysokości 3,00 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków **Wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych** na dzień 30.06.2017 r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za I półrocze 2017 r.

**Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 859,03	574 059,14	97,82
	01095		Pozostała działalność	586 859,03	574 059,14	97,82
		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	5 500,00	12 700,11	230,91
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	,00	0,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 359,03	561 359,03	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 154 600,00	555 068,86	48,07
	40002		Dostarczanie wody	1 154 600,00	555 068,86	48,07
		0830	Wpływy z usług	1 079 600,00	507 451,96	47,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	8 156,90	23,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	39 460,00	98,65
600			Transport i łączność	1 480,00	1 480,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480,00	1 480,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 480,00	1 480,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 500,00	252 293,60	41,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 500,00	252 293,60	41,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	50 000,00	49 043,55	98,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	53 880,63	89,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 700,00	61 827,41	73,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	1 800,00	1 751,65	97,31
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 000,00	81 099,36	20,43
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	4 691,00	42,65
710			Działalność usługowa	22 440,00	9 231,02	41,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 440,00	2 439,02	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 439,02	99,96
	71035		Cmentarze	20 000,00	6 792,00	33,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 792,00	33,96
750			Administracja publiczna	72 016,00	36 940,47	51,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 016,00	33 951,20	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 006,00	33 945,00	49,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	6,20	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	2 989,27	74,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 989,27	74,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 729,00	864,00	49,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	864,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 729,00	864,00	49,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 504 096,00	6 743 180,56	49,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00	853,60	24,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	843,60	24,10

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 870 170,00	1 460 757,09	50,89
	0310	Podatek od nieruchomości	2 114 231,00	1 111 787,80	52,59
	0320	Podatek rolny	212 119,00	108 393,69	51,10
	0330	Podatek leśny	396 720,00	168 926,00	42,58
	0340	Podatek od środków transportu	139 000,00	70 040,00	50,39
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 598,00	79,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 008 959,00	1 749 641,03	58,15
	0310	Podatek od nieruchomości	1 383 119,00	885 250,72	64,00
	0320	Podatek rolny	1 251 612,00	602 067,32	48,10
	0330	Podatek leśny	5 428,00	2 702,00	49,78
	0340	Podatek od środków transportu	35 000,00	37 970,00	108,49
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	23 830,00	119,15
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	180,00	7,83
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	189 372,31	63,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 039,13	50,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 229,55	120,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	109 272,80	72,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	15 837,00	65,99
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 611,40	62,45
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	101 000,00	77 794,40	77,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 471 417,00	3 422 656,04	45,81
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 456 417,00	3 402 772,00	45,64
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	19 884,04	132,56
758		Różne rozliczenia	8 268 654,00	4 878 112,77	59,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 436 432,00	3 960 880,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 436 432,00	3 960 880,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 215,00	872 106,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 215,00	872 106,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	9 120,77	57,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	9 004,28	56,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,49	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 007,00	36 006,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 007,00	36 006,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	655 797,00	281 384,88	42,91
80101		Szkoły podstawowe	75 275,00	18 011,00	23,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	36,00	2,77
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975,00	1 975,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 946,00	21 176,00	45,11
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	949,00	37,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	5 509,00	36,73
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	29 436,00	14 718,00	50,00
80104		Przedszkola	241 250,00	137 329,18	56,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 500,00	28 603,60	70,63
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	200 700,00	100 350,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 375,58	0,00
80110		Gimnazja	8 000,00	8 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 742,00	6 742,00	27,25
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	742,00	742,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 570,00	88 117,70	34,48
	0830	Wpływy z usług	255 510,00	88 117,70	34,49
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 014,00	2 009,00	50,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 014,00	2 009,00	50,05
852		Pomoc społeczna	203 644,00	159 968,00	78,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 617,00	22 400,00	59,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 518,00	14 900,00	60,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13 099,00	7 500,00	57,26
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	16 264,00	16 264,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	16 264,00	16 264,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 980,00	3 740,00	93,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 980,00	3 740,00	93,97
	85216	Zasiłki stałe	69 266,00	69 266,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	69 266,00	69 266,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 419,00	18 529,00	53,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	34 419,00	18 529,00	53,83
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 098,00	29 769,00	70,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	42 098,00	29 769,00	70,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 223,00	16 223,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 223,00	16 223,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	16 223,00	16 223,00	100,00
855		Rodzina	7 837 365,00	70 004,00	0,89
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 155 339,00	3 376 976,18	65,50
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	101,18	33,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	50,00
	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	5 151 039,00	3 374 875,00	65,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 522,00	1 567 645,50	58,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	15,92	99,50
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	723,89	36,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 887,18	68,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 651 506,00	1 548 000,00	58,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	12 018,51	66,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	174,00	182,42	104,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	18,42	184,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164,00	164,00	100,00
	85508	Rodziny Zastępcze	330,00	161,61	48,97
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	330,00	161,61	48,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 188,00	1 041 982,81	33,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	16 076,83	45,93
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 576,83	42,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 500,00	50,00

90002		Gospodarka odpadami	1 213 353,00	534 994,48	44,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 207 696,00	531 945,23	95,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 580,80	51,62
	0920	Pozostałe odsetki	407,00	132,45	32,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	336,00	134,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	484 000,00	489 392,13	101,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	484 000,00	489 392,13	101,11
90095		Pozostała działalność	1 404 835,00	1 519,37	0,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 519,37	30,39
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	1 399 835,00	0,00	95,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	9 500,00	67,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	9 500,00	67,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	8 000,00	57,14
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	95,71
OGÓŁEM DOCHODY			36 087 591,03	14 630 293,11	40,54

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za I półrocze 2017 r.

**Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 945 694,03	1 134 467,13	38,51
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 341 335,00	558 640,18	23,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 991,86	49,86
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	42 088,12	36,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 735,00	70 004,00	4,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 600,00	443 556,20	94,25
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	14 467,92	36,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	14 467,92	36,17
	01095		Pozostała działalność	561 359,03	561 359,03	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 742,00	6 742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,02	1 165,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	992,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,02	2 108,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	550 351,99	550 351,99	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 663 047,00	434 662,50	26,14
	40002		Dostarczanie wody	1 663 047,00	434 662,50	26,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	3 445,58	14,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,00	1 544,23	40,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 896,00	10 530,00	40,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	107 829,73	49,01
		4260	Zakup energii	185 000,00	75 014,59	40,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	197,00	19,70
		4300	Zakup usług pozostałych	637 075,00	210 697,23	33,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	68,44	3,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 472,00	2 934,46	39,27
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 557,00	41,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	615,00	15,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	8,50	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	17 220,74	41,00
600			Transport i łączność	1 349 965,00	639 691,39	47,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 747,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 747,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 242 218,00	639 691,39	51,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	7 003,62	13,02
		4300	Zakup usług pozostałych	300 291,00	236 803,36	78,86
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 670,90	85,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 127,00	193 318,30	30,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	176 895,21	75,92
630			Turystyka	162 000,00	615,00	0,38
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	162 000,00	615,00	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	615,00	0,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	10 404,96	52,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	10 404,96	52,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 404,96	52,02
710			Działalność usługowa	279 800,00	58 661,43	20,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 800,00	21 596,18	15,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	21 596,18	16,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	33 500,96	35,26
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	33 500,96	35,26
	71035		Cmentarze	40 000,00	3 351,75	8,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	399,75	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 952,00	8,43
71095		Pozostała działalność	6 000,00	212,54	3,54
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	212,54	3,54
750		Administracja publiczna	3 958 608,00	1 851 964,13	46,78
75011		Urzędy wojewódzkie	68 006,00	33 945,00	49,91
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 986,00	29 511,72	50,89
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	4 433,28	44,24
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 800,00	71 459,19	47,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	69 500,00	48,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	917,67	18,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	409,76	34,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	206,34	20,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	425,42	53,18
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 607 676,00	1 700 452,27	47,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	23 600,00	900,00	3,81
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 022 647,00	953 175,53	47,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 695,00	145 689,32	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	22 188,00	36,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 008,00	181 028,61	49,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 124,00	22 067,67	40,77
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	98 040,00	49 161,00	50,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 800,00	62 977,03	34,45
	4260	Zakup energii	35 000,00	6 785,20	19,39
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	5 423,36	14,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 314,00	16,43
	4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	74 093,94	40,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 454,27	41,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 654,00	4 009,84	24,08
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 302,91	55,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 408,00	41 556,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 888,00	96,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 919,64	32,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 875,95	99,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	11 193,00	8,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	62 449,00	84,39
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	13 707,67	33,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 383,04	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	11 324,63	31,90
75095		Pozostała działalność	91 126,00	32 400,00	35,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	32 400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	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	400,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 729,00	774,42	6,60
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 729,00	774,42	6,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 865,00	342,42	3,15
	4300	Zakup usług pozostałych	864,00	432,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 736,00	99 075,46	29,08
75405		Komendy powiatowe Policji	21 250,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	299 786,00	99 075,46	33,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00	400,00	18,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	42 500,00	15 303,71	36,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 490,00	7 403,00	40,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 596,00	13 985,99	19,27
	4260	Zakup energii	27 000,00	23 622,25	87,49
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	23 995,51	45,27
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 365,00	95,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	65 729,83	30,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	65 729,83	30,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	65 729,83	30,57
758			Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 492 721,00	5 649 873,72	49,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 273 029,00	2 797 261,39	53,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	197 263,00	95 325,39	48,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 357,00	1 652 227,29	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 323,00	241 953,30	94,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 403,00	321 172,35	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 662,00	31 761,86	34,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	10 085,04	53,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	98 285,66	62,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 600,00	14 362,19	31,50
		4260	Zakup energii	125 280,00	72 094,65	57,55
		4270	Zakup usług remontowych	73 696,00	17 551,20	23,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	2 356,50	41,34
		4300	Zakup usług pozostałych	79 723,00	59 083,49	74,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 454,00	3 625,14	38,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 762,00	7 093,77	55,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 606,00	164 300,00	76,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 983,56	46,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 441,00	88 321,51	46,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 534,00	3 755,60	49,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 876,00	48 036,30	44,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 788,00	6 030,98	77,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 189,00	12 721,99	60,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	1 778,28	58,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 155,00	42,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 126,33	56,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	278,00	46,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	4 329,00	26,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,03	2,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 100,00	75,92
	80104		Przedszkola	1 771 252,00	864 396,52	48,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	106 946,95	35,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	75 401,88	41,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	61 476,00	27 203,94	44,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 285,00	393 501,21	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 605,00	66 153,93	88,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 522,00	81 117,61	54,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 199,00	8 881,40	41,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	22 026,80	40,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	5 912,89	51,42
		4260	Zakup energii	50 600,00	26 351,23	52,08
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	741,14	8,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	215,00	14,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	6 204,58	44,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	448,96	34,54
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 015,00	41 400,00	75,25

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 889,00	47,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 450,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 540 795,00	1 214 718,80	47,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	131 637,00	61 953,69	47,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 990,00	726 758,55	45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 810,00	133 752,78	94,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 779,00	151 720,34	47,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 139,00	17 847,59	39,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	22 232,05	30,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 763,00	6 529,40	27,48
	4260	Zakup energii	77 000,00	20 109,56	26,12
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	116,85	0,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	6 476,63	26,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	221,36	10,06
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 277,00	67 000,00	75,05
80113		Dowozenie uczniów do szkół	749 520,00	315 806,50	42,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 175,00	6 312,02	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	245,59	12,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	42 630,56	53,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 602,39	26,02
	4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	264 015,94	40,93
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	49 674,00	32 670,52	65,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 674,00	32 670,52	65,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 420,00	183 540,95	31,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	54 265,26	28,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	7 430,72	22,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	818,39	17,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	8 351,01	22,57
	4220	Zakup środków żywności	255 000,00	85 401,69	33,49
	4260	Zakup energii	48 000,00	18 668,47	38,89
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	205,41	2,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 400,00	76,78
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	133 160,00	58 159,55	43,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	35 959,00	38,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	9 757,38	61,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 043,17	47,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	40,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	50,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 400,00	76,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	142 610,00	83 052,47	58,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	62 092,44	64,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	9 078,48	55,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 228,11	52,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 150,30	16,43
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 103,14	42,53
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 400,00	76,39
80195		Pozostała działalność	54 820,00	11 945,51	21,79
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	1 483,24	30,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	648,00	25,92
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 814,27	23,37
851		Ochrona zdrowia	157 429,00	37 325,93	23,71
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	602,81	7,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	602,81	7,54
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 429,00	36 723,12	24,58

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 988,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	16 200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 701,00	86,54	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	50 840,00	19 690,00	38,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	215,25	43,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	531,33	26,57
852		Pomoc społeczna	1 520 406,00	684 973,32	45,05
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 617,00	22 359,77	55,05
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 617,00	22 359,77	55,05
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	492 901,00	220 236,63	44,68
	3110	Świadczenia społeczne	158 901,00	48 721,35	30,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 000,00	171 515,28	51,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 580,00	56 426,42	35,14
	3110	Świadczenia społeczne	158 902,00	55 283,28	34,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	70,74	25,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 072,40	76,60
85216		Zasiłki stałe	183 000,00	88 052,33	48,12
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	88 052,33	48,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 784,00	181 616,50	49,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 717,00	108 125,69	48,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 133,00	17 079,44	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 123,00	22 515,24	49,90
	4120	Składki na fundusz pracy	4 287,00	2 196,15	51,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	27,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 123,20	38,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	672,81	18,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 951,00	9 941,55	45,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	755,92	21,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 063,35	34,39
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,00	4 521,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	345,00	174,00	50,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 448,15	74,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 098,00	61 478,69	43,26
	3110	Świadczenia społeczne	142 098,00	61 478,69	43,26
85295		Pozostała działalność	120 976,00	54 802,98	45,30
	3110	Świadczenia społeczne	37 900,00	10 465,20	27,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	38 817,78	51,76
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 520,00	83,64
854		Edukacja opieka wychowawcza	332 408,00	111 835,35	33,64
85401		Świetlice szkolne	219 675,00	91 890,15	41,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 218,00	6 266,27	44,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 410,00	54 823,81	39,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 167,00	7 736,35	69,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 685,00	10 138,90	36,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	1 411,98	35,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 307,80	44,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	342,11	9,77
	4260	Zakup energii	2 000,00	123,23	6,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	112,50	23,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	27,20	3,89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 600,00	75,40
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 733,00	19 945,20	27,42
	3240	Stypendia dla uczniów	72 223,00	19 453,20	26,93
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	492,00	96,47
855		Rodzina	7 955 312,00	4 838 429,09	60,82
85501		Świadczenia wychowawcze	5 151 039,00	3 301 219,78	64,09
	3110	Świadczenia społeczne	5 074 915,00	3 262 206,80	64,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 208,00	25 977,60	48,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 910,00	1 887,88	64,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 135,00	5 032,54	49,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	627,04	45,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	1 022,34	52,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 907,00	2 122,80	73,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	91,18	45,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 112,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 139,60	71,23
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 188,00	1 509 904,50	55,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 475 278,00	1 372 642,97	55,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 791,00	40 653,08	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 508,00	6 506,78	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 130,00	79 072,48	68,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	476,18	43,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	2 277,60	26,45
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	159,00	26,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 616,00	5 707,18	39,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	143,19	17,68
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 320,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	31,48	15,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	455,56	15,19
85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	76,38	46,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	11,45	45,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,55	38,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	63,38	46,95
85504		Wspieranie rodziny	48 321,00	21 834,10	45,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,00	14 016,86	48,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	2 227,71	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	2 786,33	49,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	377,99	49,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	84,00	2,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	153,50	51,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 297,71	38,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	5 394,33	53,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 394,33	53,94
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 600,00	,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 503 381,00	1 309 495,08	23,79
	90002	Gospodarka odpadami	1 210 423,00	553 697,56	45,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,00	577,65	40,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	3 350,00	40,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 640,00	11 724,64	29,58
		4260 Zakup energii	5 000,00	3 641,92	72,84
		4300 Zakup usług pozostałych	1 143 000,00	530 648,89	46,43
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	451,38	22,57
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	769,48	15,39
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 533,60	50,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	163 000,00	34 006,28	20,86
		4300 Zakup usług pozostałych	163 000,00	34 006,28	20,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 430,00	18 197,10	17,94
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	72,57	16,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	420,00	16,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	5 228,53	19,01
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 476,00	19,19
	90013	Schroniska dla zwierząt	162 500,00	37 318,42	22,97
		4300 Zakup usług pozostałych	162 500,00	37 318,42	22,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 520,00	426 215,61	54,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 629,20	52,58
		4260 Zakup energii	280 000,00	240 588,85	85,92
		4300 Zakup usług pozostałych	361 820,00	182 547,56	50,45
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 700,00	450,00	0,33
	90095	Pozostała działalność	3 083 508,00	240 060,11	7,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365,00	1 219,03	51,54
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	9 088,85	47,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 288,00	51 268,59	48,24
		4260 Zakup energii	6 000,00	3 741,07	62,35
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	7 619,68	15,24
		4300 Zakup usług pozostałych	184 020,00	28 992,52	15,76
		4430 Różne opłaty i składki	190 000,00	117 989,99	62,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 916,00	12 015,00	1,19
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 835,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 764,00	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	75 000,00	8 125,38	10,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 356,00	389 549,94	37,88
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	667 438,00	193 992,70	29,07
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 700,00	75 900,00	48,13
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	1 192,37	32,93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 202,00	11 775,00	40,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 900,00	23 487,84	18,08
		4260 Zakup energii	50 000,00	18 926,92	37,85
		4300 Zakup usług pozostałych	89 138,00	62 710,57	70,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 877,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	305 918,00	152 958,00	50,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 918,00	152 958,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	42 599,24	77,45
		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	42 599,24	85,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	465 335,00	219 294,80	47,13
	92601	Obiekty sportowe	119 335,00	39 506,27	33,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	414,72	30,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 800,00	32,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 370,38	17,74
		4260 Zakup energii	20 000,00	13 754,36	68,77
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 166,81	39,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 959,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	331 000,00	179 788,53	54,32
	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	60 000,00	58 000,00	96,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	115 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 426,00	25,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	4 862,53	15,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	10,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			39 571 927,03	17 536 823,48	44,32

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za I półrocze 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na dzień 30.06.2017 r.**

Dochody na plan 484.000,00 zł, wykonano 489.392,13 zł tj. 101,12%. 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 484.000,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2017 r.

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków w Dobrzycy przewidziana jest na drugą połowę 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W
JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH NA 30.06.2017**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
		I.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Starej Łubiance	
			DOCHODY	
			30 910,00	30 809,61
801		Oświata i wychowanie	30 910,00	30 809,61
	80101	Szkoły podstawowe	30 910,00	30 809,61
		1. § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 900,00	30 808,10
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	10,00	1,51
		WYDATKI	30 910,00	30 808,10
801		Oświata i wychowanie	30 910,00	30 808,10
	80101	Szkoły podstawowe	30 910,00	30 808,10
		1. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00
		2. § 4220 zakup środków żywności	30 900,00	30 808,10
		II.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Szydłowie	
			DOCHODY	
			65 110,00	65 090,80
801		Oświata i wychowanie	65 110,00	65 090,80
	80101	Szkoły podstawowe	65 110,00	65 090,80
		1. § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 100,00	65 089,96
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	10,00	0,84
		WYDATKI	65 110,00	65 089,96
801		Oświata i wychowanie	65 110,00	65 089,96
	80101	Szkoły podstawowe	65 110,00	65 089,96
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00
		2. § 4220 Zakup żywności	65 100,00	65 089,96
		III.	Wydzielony rachunek dochodów Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu	
			DOCHODY	
			5 210,00	5 194,65
801		Oświata i wychowanie	5 210,00	5 194,65
	80101	Szkoły podstawowe	5 210,00	5 194,65
		1. § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 200,00	5 194,00
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	10,00	0,65
		WYDATKI	5 210,00	5 194,00
801		Oświata i wychowanie	5 210,00	5 194,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 210,00	5 194,00
		1. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00
		2. § 4300 zakup usług pozostałych	5 200,00	5 194,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 98/2017
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Uchwalona przez Radę Gminy Szydłowo Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2017 – 2027 raz uległa zmianie w I półroczu 2017 r. Zmiany dokonała Rada Gminy Szydłowo Uchwałą Nr XXV/208/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Powodem wprowadzania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą były zmiany w budżecie Gminy Szydłowo dokonane do dnia 20 czerwca 2017 r. oraz zmiana sposobu sfinansowania deficytu. Deficyt ma być pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.016.307,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek. W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty przewidzianej do zaciągnięcia kredytu, co spowodowało spadek rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych po roku 2017. Uaktualniono wielkość dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami budżetu do dnia 20 czerwca 2017 r. Zmieniono dochody bieżące, majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe, w tym również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na rok 2017. Uaktualniono poszczególne pozycje w tabeli stanowiącej załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozę dotyczącą wydatków majątkowych na lata przyszłe zmieniono zgodnie z wysokością nadwyżki na przyszłe lata. Zgodnie z wykonaniem budżetu w I półroczu 2017 r. wyliczono wynik finansowy, wynik budżetu oraz kwotę długu.

Jeżeli chodzi o wykonanie przedsięwzięć, to na plan 239.800,00 zł dokonano wydatków w pełnej wysokości tj. zrealizowano 100,00%, całość wydatków dotyczyła przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Wykup hydroforni wraz z siecią wodociagową w Dobrzycy”. Łączne nakłady na wymienione przedsięwzięcie wynoszą 1.474.770,00 zł, dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018-2019. Plan i wykonanie budżetu w przełożeniu na zakres danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie danych budżetowych WPF na koniec I półrocza 2017 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan 30-06-2017	Wykonanie 30-06-2017
1	Dochody ogółem	36 075 262,03	19 505 254,82
1.1	Dochody bieżące	34 250 627,03	19 416 403,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	7 456 417,00	3 402 772,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	15 000,00	19 884,04
1.1.3	podatki i opłaty	7 917 471,00	4 485 002,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 497 350,00	1 997 038,52
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 252 654,00	4 868 992,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 917 491,03	5 876 119,61
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 824 635,00	88 851,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	423 000,00	87 099,36
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 559 598,03	17 536 823,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 431 938,03	16 540 973,15
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	215 000,00	65 729,83
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym:	215 000,00	65 729,83
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 127 660,00	995 850,33
3	Wynik budżetu	-3 484 336,00	1 968 431,34
4	Przychody budżetu	4 669 621,00	2 016 307,40
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 016 307,00	2 016 307,40
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	831 022,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	2 653 314,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 653 314,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 185 285,00	594 115,98

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 185 285,00	594 115,98
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 834 297,00	4 772 152,98
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 818 689,00	2 875 430,66
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 834 996,00	4 891 738,06
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,88	3,38
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,88	3,38
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,88	3,38
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,21	6,21
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,93	9,93
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,04	12,04
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 919 687,02	6 012 083,90
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3 758 476,00	1 771 911,46
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	239 800,00	239 800,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00

11.3.2	majątkowe	239 800,00	239 800,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 265 753,00	898 865,65
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 627 910,00	88 859,30
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	182 747,00	8 125,38
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	XX
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji pap. wart. powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finans. tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji pap. wart. powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 185 285,00	594 115,98
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	239 800,00	239 800,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	239 800,00	239 800,00
14.3.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 98/2017
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLNU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

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

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

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

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

W dziale 92109 planowano przychody w wysokości 149.525,00 zł, otrzymano 78.627,00 zł, co stanowi 52,58 % wykonania, w tym:

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

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

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

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

- wynagrodzenia brutto na plan 168.300,00 zł, wykonano 85.337,31 zł, co stanowi 50,70 % planu,
- składki ZUS planowano 31.000,00 zł, wykonano 15.537,50 zł, co stanowi 50,12 %,

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

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

- * zakup książek na plan 13.000,00 zł, wykonano kwotę 10.284,46 zł, co stanowi 79,12 %,
- * prenumeraty czasopism planowano 2.500,00 zł, z czego wykonano 1.714,31 zł, co stanowi 68,57 %,
- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 2.109,25 zł, co stanowi 35,15 %,
- * zakup wyposażenia na plan 4.000,00 zł, nie dokonano kosztów w I półroczu.
- * wydatki na świetlice CUK planowano 3.000,00 zł, z czego wykonano 2.742,70 zł, co stanowi 91,42 %,
- * ryczałty pracowników CUK planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.162,50 zł, co stanowi 46,50 %,
- * podróże służbowe pracowników CUK planowano 1.500,00 zł, wykonano 323,43 zł, co stanowi 21,57 %,
- * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 2.000,00 zł, wykonanie wyniosło 959,52 zł, co stanowi 47,97 %,
- * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 1.000,00 zł, wykonano plan w wysokości 770,66 zł, co stanowi 77,07 %,
- * szkolenia pracowników na plan 2.100,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 33,34 %,
- * badania profilaktyczne pracowników planowano w kwocie 500,00 zł, wykonano plan w wysokości 128,50 zł co stanowi 25,70 %,
- * różne opłaty i składki na plan 5.000,00 zł, wykonano 3.044,69 zł, co stanowi 60,89 %, (opłaty dotyczą ubezpieczenia OC, opłat abonamentowych programu bibliotecznego Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego).
- * zakup gazu planowano w kwocie 15.500,00 zł, wydatkowano 2.872,04 zł tj. 18,52 %,
- * zakupy i usługi dodatkowe na plan 2.030,00 zł, wydatkowano 1.010,96 zł, co stanowi 49,80 %.
- * zakup Serwera wraz z oprogramowaniem komputera planowano 15.000,00 zł nie poniesiono kosztów w I półroczu.

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

- gminne kolędowanie planowano w kwocie 200,00 zł, wydatkowano 194,40 zł co stanowi 97,20 %
- walentynki planowano 2.000,00 zł, poniesiono koszty w wysokości 1.912,56 zł, co stanowi 95,62 %,
- wydatki na gminny dzień kobiet planowano 6.125,00 zł, z czego wykonano 6.042,42 zł, co stanowi 98,65 %,
- gminny konkurs piosenki planowano w wysokości 2.500,00 zł, wykonano 2.442,07 zł, co stanowi 97,69 %
- tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy), planowano 3.500,00 zł, wykonano 1.112,32 zł tj. 31,78 %,
- gminne dyktando planowano w kwocie 2.500,00 zł, wykonano 2.253,26 zł, co stanowi 90,13 %.
- przegląd twórczości dziecięcej planowano 2.500,00 zł, wykonano 2.441,76 zł, co stanowi 97,67 %
- turniej sołectw na plan 2.300,00 zł wykonano 2.291,27 zł, co stanowi 99,62 %
- święto ryby i wody planowano 14.000,00 zł, wykonano 11.071,06 zł, co stanowi 79,08 %,
- dożynki gminne planowano w wysokości 19.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu.
- warsztaty kulinarne planowano 2.500,00 zł, wykonano 401,70 zł, co stanowi 16,06 %,
- urodziny pluszowego misia planowano 1.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,
- dzień niepodległości planowano 2.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,
- mikołajki planowano 1.000,00 zł nie poniesiono kosztów w I półroczu,
- powiatowy konkurs na lampę roratnią planowano w wysokości 3.500,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,
- sołeckie imprezy kulturalne planowano 7.000,00 zł, wykonano 2.675,11 zł tj. 38,21 %,
- gminne biesiadowanie planowano 4.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,
- naukę tańca planowano w wysokości 20.000,00 zł, wykonano 17.000,00 zł, tj. 85,00 %,
- gminny turniej piłkarzyków planowano 1.000,00 zł, wykonano 882,47 zł tj. 88,25 %,
- konkurs plastyczny na logo CUKU planowano 1.500,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,
- utrzymanie chóru planowano 13.500,00 zł, wykonano 5.700,00 tj. 42,23 %,
- wydatki na zajęcia w świetlicach wiejskich planowano 10.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,

- promocja twórców regionu planowano 2.500,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,
- warsztaty rękodzielnictwa planowano 1.000,00 zł wykonano 76,96 % zł, tj. 7,70 %,
- konkurs recytatorski planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.756,35 zł, tj. 70,26 %
ferie zimowe planowano 2.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 880,00 zł, tj. 44,00 %,
- gminny turniej szachowy planowano 1.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,
- zajęcia z dziećmi w wakacje planowano w kwocie 4.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,
- wydatki na powiatowy konkurs poezji śpiewanej planowano 3.000,00 zł, nie poniesiono kosztów w I półroczu,
- turniej BRD planowano 1.500,00 zł wykonano 1.430,59 zł, tj. 95,38 %
- konkurs matematyczny planowano 2.500,00 zł wykonano 584,73 zł, tj. 23,38 %
- gminny konkurs języka angielskiego planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.955,51 zł, co stanowi 97,78 %
- pozostałe zakupy i usługi na plan 5.900,00 zł, wykonanie wyniosło 350,00 zł, co stanowi 5,93 % planu.