

ZARZĄDZENIE NR 41/2018
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

- Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2017 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 31 marca 2017r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

Wójt Gminy

Dariusz Chrobak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2018
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 marca 2018 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA 2017 R.

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2017, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił **37.587.966,69 zł**.

Dochody budżetowe roku 2017 zostały wykonane w kwocie **37.563.188,80 zł**, co stanowi **99,93%**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	941.493,49	941.420,12	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.160.500,00	1.103.897,29	95,12
600	Transport i łączność	1.480,00	1.480,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	616.500,00	740.629,83	120,14
710	Działalność usługowa	22.440,00	17.689,02	78,83
750	Administracja publiczna	82.185,00	97.662,34	118,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.729,00	1.729,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.585.896,00	13.952.714,34	102,70
758	Różne rozliczenia	8.368.265,22	8.372.602,98	100,05
801	Oświata i wychowanie	792.884,98	748.525,39	94,41
852	Pomoc Społeczna	356.244,00	345.088,06	96,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.140,00	32.425,34	97,84
855	Rodzina	9.865.156,00	9.601.973,60	97,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.744.553,00	1.585.551,49	90,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.500,00	19.800,00	127,74
	R A Z E M :	37.587.966,69	37.563.188,80	99,93

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 941.493,49 zł, uzyskano dochody w wysokości 941.420,12 zł, co stanowi 100,00%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 14.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.264,63 zł, co stanowi 105,27%. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2016.
- dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 60.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 59.162,00 zł, co stanowi 98,60%.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 863.593,49 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 863.593,49 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.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 3.400,00 zł otrzymano dochody w kwocie 3.400,00 zł, tj. 100,00% na podstawie umowy nr 433/2017 z dnia 13.11.2017 r. o udzielenie pomocy finansowej w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” z przeznaczeniem na zadania realizowane przez sołectwo Pokrzywnica.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 1.160.500,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.103.897,29 zł, co stanowi 95,12%. 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 1.040.104,12 zł, co stanowi 96,34%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 164.752,84 zł, co stanowi 12,48% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w porównaniu do roku 2016 wzrosły o kwotę 24.149,45 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.137,83 zł, co stanowi 31,82%. Plan ustalany był szacunkowo, na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły.
- wpływy z różnych dochodów na plan 45.900,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 52.655,34 zł, co stanowi 114,72%. 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 616.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 740.629,83 zł, co stanowi 120,14%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za trwały 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 58.831,89 zł, co stanowi 98,05%. Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosi 6.536,94 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 10,00%, nadpłaty wyniosły 2,11 zł,

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 89.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 141.012,40 zł, co stanowi 157,20%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.452,26 zł, co stanowi 10,65% do należności przypisanych, nadpłaty 3.547,05 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 8.800,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8.354,15 zł co stanowi 94,93%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2016. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.028,95 zł, co stanowi 56,90% 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 477.961,45 zł, co stanowi 120,39%. Wyższe wykonanie spowodowane jest sprzedażą działek budowlanych należących do Gminy Szydłowo w końcówce roku, gdzie nie uaktualniano już planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 847,62 zł, co stanowi 0,18% do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 3.330,00 zł,

- pozostałe odsetki na plan 11.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.426,39 zł, co stanowi 49,33%, są to dochody uzyskiwane od spłat rat wykupu mieszkań komunalnych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.570,00 zł, co stanowi 39,68% do należności przypisanych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 22.440,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.689,02 zł, co stanowi 78,83%, 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 15.250,00 zł, co stanowi 76,25%. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2016. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 100,00 zł, co stanowi 0,66% do należności przypisanych, nadpłaty 150,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 82.185,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 97.662,34 zł, co stanowi 118,83%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 72.185,00 zł uzyskano dochody w wysokości 72.188,95 zł, co stanowi 100,01%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 72.175,00 zł, otrzymano środki w wysokości 72.175,00 zł, co stanowi 100,00%,

- 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 13,95 zł, co stanowi 139,50%. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 25.473,39, tj. 254,73%. Dochody uzyskano z tytułu wynajmu samochodu „Bus” i zwrotów za usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe. Wyższe wykonanie od planowanego spowodowane było rozliczeniem jednostek podległych gminie z końcem roku.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 1.729,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.729,00 zł, co stanowi 100,00%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa otrzymując dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 13.585.896,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.952.714,34 zł, co stanowi 102,70%, 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 2.698,67 zł, tj. 77,11%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.564,03 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 2.876.370,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.984.034,37 zł, tj. 103,74%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.114.231,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.282.726,17 zł, co stanowi 107,97%, Stan zaległości na koniec roku wynosi 784.928,25 zł, co stanowi 25,60% w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 31.428,33 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.805,10 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 157.169,24 zł, co stanowi 5,13% w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 240.277,84 zł, co stanowi 7,84% należności przypisanych, umorzono płatności na kwotę 4.164,00 zł.

- podatek rolny osób prawnych na plan 212.119,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 211.606,00 zł, co stanowi 99,76%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 937,00 zł, co stanowi 0,44% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 125,94 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 340.854,00 zł, co stanowi 85,92%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 1,00 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 145.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 147.126,00 zł, co stanowi 101,33%. Zaległości na koniec roku wynosi 235,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 182.963,04 zł, co stanowi 124,16% w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.623,00 zł, co stanowi 81,15%. Zaległości na koniec roku nie występują. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo.

- wpływ z różnych opłat na plan 100,00 zł otrzymano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 34,80 zł, co stanowi 34,80% planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 64,40 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości na koniec roku nie występują.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 3.061.829,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.136.704,56 zł, co stanowi 102,45%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.383.119,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.464.961,05 zł, co stanowi 105,92%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 292.077,78 zł, co stanowi 16,75% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 13.232,49 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku zmalały o kwotę 71.850,10 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 508.685,85 zł, co stanowi 29,17% 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 1.137.103,53 zł, co stanowi 90,85%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 85.526,26 zł, co stanowi 7,10% w stosunku do należności

przypisanych, nadpłaty 17.522,86 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 25.561,62 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 4.704,20 zł, co stanowi 86,67%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 430,12 zł, co stanowi 8,66% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 168,90 zł.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 43.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 57.421,00 zł, co stanowi 131,70%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 9.535,00 zł (14,28% należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 168,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości zmalały w porównaniu do roku 2016 o kwotę 10.984,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 63.978,37 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od spadków i darowizn na plan 29.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 35.190,00 zł, co stanowi 120,51% 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 2.770,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2.770,00 zł, tj. 100,00% planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 333.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 421.459,31 zł, co stanowi 126,56%. Zaległości na koniec roku wyniosły 588,60 zł.

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 8.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.615,84 zł, co stanowi 82,70%. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.100,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.479,63 zł, co stanowi 127,05%, 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 152.730,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 165.426,43 zł, co stanowi 108,31%, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 30.039,50 zł, co stanowi 120,16%,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 26.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.650,56 zł, co stanowi 99,82%. 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 108.440,20 zł, co stanowi 107,37%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,36 zł, nadpłaty 0,37 zł.

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 30,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 296,17 zł. Dochodów planowano szacunkowo.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 7.491.417,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.663.840,31 zł, co stanowi 102,30%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 7.456.417,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.625.655,00 zł, co stanowi 102,27%. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a dochodami otrzymanymi w wysokości 175.692,00 zł stanowi kwotę dochodów otrzymanych w miesiącu styczniu 2018 r., a dotyczących miesiąca grudnia i wykazanych jako wykonanie dochodów w roku 2017.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 38.185,31 zł, co stanowi 109,10%.

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 8.368.265,22 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.372.602,98 zł, co stanowi 100,05%, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.436.432,00 zł, wykonano dochody w wysokości 6.436.432,00 zł, co stanowi 100,00%. Różnica pomiędzy otrzymanymi dochodami, a wykonanymi w kwocie 501.004,00 zł stanowi wielkość styczniowej subwencji, którą gmina otrzymała w miesiącu grudniu.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.744.215,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.744.215,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 115.611,22 zł, uzyskano dochody w wysokości 119.948,98 zł, co stanowi 103,75%, w tym:

* dochody z tytułu z różnych opłat otrzymano dochody w wysokości 3,00 zł stanowiące zwroty ze szkół. Dochodów nie planowano.

* dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym na plan 16.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 20.286,39 zł, tj. 126,79% planu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2016.

* wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano na plan 3.070,00 zł, dochody w wysokości 3.141,71 zł, z tego kwota 192,72 zł dotyczy rozliczeń z tytułu opłaty produktowej za ubiegłe lata, natomiast kwota 2.948,99 zł dotyczy zwrotu wydatków dokonanych w 2016 roku przez dyrektora SP Skrzatusz.

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacje z tytułu zrealizowanego funduszu sołectkiego w roku 2016 na plan 20.431,97 zł, otrzymano środki w wysokości 20.431,97 zł, co stanowi 100,00%,

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacje z tytułu realizacji inwestycji w ramach funduszu sołectkiego za rok 2016 na plan 60.309,25 zł, otrzymano środki w wysokości 60.309,25 zł, co stanowi 100,00%,

* dochody z tytułu rozliczenia konta wydatków niewygasających na plan 15.800,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 15.776,66 zł, tj. 99,79% planu,

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 72.007,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 72.007,00 zł, co stanowi 100,00%.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 792.884,98 zł, uzyskano dochody w wysokości 748.525,39 zł, co stanowi 94,41% z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe na plan 168.025,39 zł, uzyskano dochody w wysokości 118.779,69 zł, co stanowi 70,69%, w tym:

- z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnej na plan 1.300,00 zł uzyskano dochody w wysokości 89,00 zł. Plan ustalono szacunkowo.

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na plan 56.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 15.089,50 zł, tj. 26,95%. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było przedłużoną w czasie procedurą przekazania w roku 2017 w trwałe zarząd budynków szkolnych, co miało bezpośredni wpływ na podpisywanie umów najmu.

- 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 z zakresu administracji rządowej, na plan 73.396,39 zł otrzymano dochody w wysokości

66.284,19 zł, co stanowi 90,31% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół, których organem prowadzącym jest jst w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

- otrzymane dotacje celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na plan 35.354,00 zł otrzymano dotacje w wysokości 35.342,00 zł, co stanowi 99,97%.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 46.946,00 zł uzyskano dochody w wysokości 49.633,90 zł, co stanowi 105,73%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 2.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.508,50 zł, tj. 140,34% planu,

- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.689,40 zł, tj. 111,26% planu,

- z tytułu odsetek od odpłatności przeterminowanych na plan 10,00 zł, nie uzyskano dochodów w roku 2017,

- 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 29.436,00 zł, co stanowi 100,00%

W rozdziale 80104 Przedszkola na plan 272.250,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 282.313,24 zł, co stanowi 103,70%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 54.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 50.127,10 zł, tj. 91,98% planu.

- 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 200.700,00 zł, co stanowi 100,00%.

- dochody w formie dotacji na plan 17.000,00 zł otrzymano dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 31.486,14 zł. Dochodów planowane były szacunkowo.

W rozdziale 80110 Gimnazja na plan 33.599,21 zł zrealizowano dochody w kwocie 32.931,59 zł, tj. 98,01%, z tego:

- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na plan 25.599,21 zł otrzymano dochody w wysokości 24.931,59 zł, co stanowi 97,39% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół, których organem prowadzącym jest jst w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

- otrzymane dotacje celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na plan 8.000,00 zł otrzymano dotacje 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 24.742,00 zł, co stanowi 100,00%, 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, uzyskano dochody w wysokości 18.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 241.570,00 zł uzyskano dochody w wysokości 235.469,93 zł, co stanowi 97,48%. 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 4.014,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 1.738,38 zł uzyskano dochody w wysokości 641,04 zł, co stanowi 36,88%. Całość dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 356.244,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 345.088,06 zł, co stanowi 96,87%, 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:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 31.725,00 zł, otrzymano środki w wysokości 30.795,30 zł, co stanowi 97,07%.

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 14.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 14.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 40.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 33.511,95, co stanowi 83,78% planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.746,23 zł, co stanowi 94,93%, dochody otrzymano z tytułu zwrotu opłat za pobyt podopiecznych w DPS,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze na plan 35.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 28.765,72 zł, co stanowi 82,19%.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 7.100,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 6.667,17 zł, co stanowi 93,90%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe na plan 160.000,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 156.902,98 zł, co stanowi 98,06%.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 43.419,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 43.210,66 zł, co stanowi 99,52%.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 60.000,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 60.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 33.140,00 zł uzyskano dochody w wysokości 32.425,34 zł, co stanowi 97,84%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 27.515,00 zł otrzymano środki finansowe w wysokości 27.515,00 zł, tj. 100,00 % będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, na plan 5.625,00 zł otrzymano środki finansowe w wysokości 4.910,34 zł, tj. 87,29% z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

W dziale **855 Rodzina** na plan 9.865.156,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.601.973,60 zł, co stanowi 97,33%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 6.715.339,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.461.641,11 zł, tj. 96,22% planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń wychowawczych na plan 300,00 zł uzyskano dochody w wysokości 184,55 zł, tj. 61,52%. Plan ustalono szacunkowo.

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 3.437,53 zł, co stanowi 85,94% planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 6.711.039,00 zł otrzymano środki w wysokości 6.458.019,03 zł, co stanowi 96,23%.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.142.746,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.133.338,92 zł, tj. 99,70%, 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 2.100,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.235,04 zł, tj. 58,81%. Plan ustalono szacunkowo.

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 11.525,16 zł, co stanowi 96,04% planu, z tego:

* kwota w wysokości 11.225,16 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

* kwota w wysokości 300,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na plan 3.110.630,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.099.068,94 zł, co stanowi 99,63%,

- dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 21.493,86 zł, tj. 119,41% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.137.380,04 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 258,00 zł uzyskano dochody w wysokości 255,83 zł, tj. 99,16% planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów na plan 20,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności za wydane karty Dużej Rodziny w kwocie 18,42 zł, co stanowi 92,10%.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na plan 238,00 zł,

otrzymano środki w wysokości 237,41 zł, co stanowi 99,75% na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

W rozdziale 85504 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 6.183,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 6.127,13 zł, co stanowi 99,10%.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na plan 630,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości 610,61 zł, tj. 96,92% planu.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.744.553,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.585.551,49 zł, co stanowi 90,89%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 35.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 31.338,80 zł, tj. 89,54%, 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 16.338,80 zł, co stanowi 81,69%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.566,97 zł, co stanowi 51,81% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2016 o kwotę 3.819,64 zł,

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

90002 Gospodarka odpadami na plan 1.213.453,00 zł, uzyskano dochody 1.055.023,78 zł, co stanowi 86,94%, 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 1.050.634,97 zł, tj. 87,00%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 170.122,72 zł (14,47% należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 50.171,66 zł. Zaległości wzrosły w stosunku do 2016 roku o kwotę 68.305,73 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 3.531,05 zł, tj. 70,62%. Plan ustalono szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne na plan 407,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 521,76 zł, co stanowi 128,20%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

- wpływy z różnych dochodów na plan 350,00 zł, uzyskano dochody z tytułu zwrotów za ponownie wydane pojemniki na odpady w wysokości 336,00 zł, co stanowi 96,00%. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat na plan 489.400,00 zł uzyskano dochody w wysokości 489.623,48 zł co stanowi 100,05%. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 6.700,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.565,43 zł, tj. 142,77%, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów otrzymano dochody w kwocie 1.800,00 zł z tytułu kar naliczonych za opóźnienie w realizacji umowy (wykonanie dokumentacji dotyczącej poprawy infrastruktury łączącej jednostki osadnicze POSI). Kar nie planowano.

- wpływy z różnych dochodów na plan 6.700,00 zł uzyskano dochody z tytułu opłat za odpady komunalne i c.o. osób korzystających z lokali komunalnych w wysokości 7.765,43 zł, co stanowi 115,59%. Plan ustalono szacunkowo.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 15.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.800,00 zł, co stanowi 127,74%.

w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury otrzymano dochody w formie dotacji celowej z Powiatu Pilskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych wspólnie organizowanych w wysokości 5.000,00 zł. Dochodów nie planowano w 2017r.

w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 14.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 13.300,00 zł, co stanowi 95,00% planu. W ramach dochodów w rozdziale uzyskano również dochody w formie dotacji celowej z Powiatu Pilskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 1.500,00 zł (100,00% planu).

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 37.587.966,69 zł, co stanowi wzrost o kwotę 4.053.331,69 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu na rok 2017, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 10.898.963,47 zł, otrzymano środki w wysokości 10.624.142,16 zł, co stanowi 97,48%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 5.625,00 zł, otrzymano środki w wysokości 4.910,34 zł, co stanowi 87,29%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 644.052,97 zł, otrzymano środki w wysokości 634.445,46 zł, co stanowi 98,51%,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane realizowane na podstawie porozumień (umów) na plan 35.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 54.486,14 zł, co stanowi 155,67%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane realizowane na podstawie porozumień (umów) na plan 1.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.500,00 zł, co stanowi 100,00%,

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian w trakcie roku, po stronie wydatków wynosi 38.698.988,69 zł. Wydatki w 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 36.267.713,71 zł, co stanowi 93,72%, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 4.117.615,00 zł, wydatkowano 3.780.671,87 zł, co stanowi 91,82%,
- wydatki bieżące na plan 34.581.373,69 zł, wydatkowano 32.487.041,84 zł co stanowi 93,94%, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 10.898.963,47 zł, wydatkowano 10.624.142,16 zł, co stanowi 97,48%,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 19.500,00 zł, wydatkowano 19.500,00 zł, co stanowi 100,00%,

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.506.638,49	2.298.956,90	91,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.681.475,00	1.582.636,58	94,12
600	Transport i łączność	1.566.563,22	1.444.287,98	92,20
630	Turystyka	2.000,00	1.045,50	52,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	8.658,84	43,29
710	Działalność usługowa	264.300,00	201.373,42	76,19
750	Administracja publiczna	3.922.236,00	3.674.523,74	93,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.729,00	6.738,31	57,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342.238,00	302.066,87	88,26
757	Obsługa długu publicznego	140.000,00	124.082,77	88,63
758	Różne rozliczenia	170.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.634.999,06	11.235.850,93	96,57
851	Ochrona zdrowia	157.429,00	75.328,94	47,85
852	Pomoc społeczna	1.459.710,00	1.325.137,64	90,78
854	Edukacja opieka społeczna	292.079,92	257.537,74	88,17
855	Rodzina	9.959.430,00	9.655.414,59	96,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.221.829,00	2.890.865,71	89,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906.506,00	791.225,79	87,28
926	Kultura fizyczna i sport	439.826,00	391.981,46	89,12
R A Z E M :		38.698.988,69	36.267.713,71	93,72

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2.506.638,49 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 2.298.956,90 zł tj.91,72%. Wydatki w wymienionym dziele poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1.613.045,00 zł, wydatkowano 1.407.754,04 zł, co stanowi 87,27%, w tym:

Wydatki bieżące na plan 119.000,00 zł, wydatkowano 110.066,24 zł, tj. 92,49%, w szczególności na:

- zakup materiałów zabezpieczających do zbiornika bezodpływowego na kwotę 611,42 zł,
- opłata za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach w Starej Łubiance, Jaraczewie oraz stacji zlewni w Szydłowie na kwotę 3.652,72 zł,
- czyszczenie ścieków dostarczanych do zlewni ścieków – 21.869,50 zł,
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 6.295,14 zł,
- naprawa studni kanalizacyjnej w Starej Łubiance – 2.359,79 zł
- monitorowanie stacji zlewni – 12.500,00 zł
- konserwacja, przegląd pomp kanalizacyjnych – 27.632,76 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 – 18.042,00 zł
- wykonanie przeglądów stacji zlewnej – 6.246,00 zł
- wykonanie projektów, przeglądów budowlanych obiektów sieci kanalizacyjnej – 7.749,00 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 1.494.045,00 zł, wydatkowano 1.297.687,76 zł, tj. 86,86%, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy – 347.431,63 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Coch – 333.329,74 zł,
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Kotuniu (ul. Piłska) – 84.400,24 zł,
- wymiana sieci wodociągowej w Kotuniu – 58.548,00 zł,
- roboty dodatkowe przy budowie sieci wodociągowej do Stacji Stobno – 9.225,00 zł
- przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy – 6.773,50 zł
- budowa sieci wodociągowej w Kotuniu (ul. Grzybowa) – 5.502,65 zł,
- projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Pluty – 8.920,80 zł (z czego kwotę 8.610,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),
- 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 30.000,00 zł, wydatkowano 27.609,37 zł, co stanowi 92,03%. 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 863.593,49 zł, wydatkowano 863.593,49 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 846.660,28 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.681.475,00 zł, wydatkowano 1.582.636,58 zł, co stanowi 94,12%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 1.027.475,00 zł wydatkowano 936.385,24 zł, tj. 91,13% planu, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 13.624,67 zł
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy – 30.548,93 zł,
- zakup części do napraw koparko-ładowarki oraz środków transportowych (7.681,58 zł), części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociągowych (31.839,84 zł), zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki (41.993,02 zł), zakup wodomierzy i materiałów do ich montażu (50.582,22 zł), zakup druków do odbioru wodomierzy (2.755,20 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych dla inkasenta należności za wodę (3.386,35 zł), zakup programu do rozliczeń płatności za wodę wraz z opieką autorską (15.525,06 zł), zakup czujnika poziomu wody do hydroforni (5.525,06 zł), zakup narzędzi i osprzętu (7.737,88 zł), zakup materiałów do bieżącego utrzymania hydrofornii (62.667,53 zł), zakup aparatów telefonicznych (519,96 zł) pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, remontowe, zakup gazu (3.909,10 zł) – 228.597,74 zł
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 142.423,69 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 795,50 zł
- opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 260.530,92 zł
- badania wody – 48.618,77 zł

- opłaty za udostępnienie gruntu pod urządzenia wodociągowe – 8.665,78 zł,
- konserwacja i dozór hydroforni – 21.282,40 zł,
- badania techniczne, przeglądy i drobne naprawy środków transportu, koparki – 13.845,47 zł,
- serwis i naprawa zestawów inkasenckich – 2.851,59 zł,
- usługi pocztowe oraz drukowanie – 4.560,65 zł,
- opracowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 7.380,00 zł,
- wynajem koparki – 50.032,71 zł,
- usługi dźwigu i podnośnika koszowego – 10.410,72 zł,
- naprawa, regeneracja pomp i sprężarek – 13.660,38 zł,
- przegląd agregatu prądotwórczego – 3.291,48 zł,
- drobne naprawy na hydroforniach – 3.575,15 zł,
- wykonanie map i dokumentów niezbędnych do operatów wodno-prawnych – 8.227,00 zł,
- opieka autorska nad programem TYTAN – 5.673,99 zł,
- usługa wypompowywania wody przy podtopieniach – 13.140,00 zł,
- oczyszczenie i pogłębienie zbiornika wód popłucznych – 21.223,91 zł,
- pozostałe usługi (m.in. przeglądy PPOŻ, dzierżawa butli,) – 2.510,44 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.033,01 zł,
- delegacje pracownicze wraz z kilometrówką inkasenta – 7.302,34 zł,
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu – 10.723,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 1.855,00 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 654.000,00 zł wydatkowano 646.251,34 zł, co stanowiło 98,82%, z tego:

- przebudowo Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie – 585.587,00 zł (z czego kwotę 574.500,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),
- zakup i montaż sterownika SUW Jaraczewo Ferma – 23.370,00 zł.
- zakup wodomierzy – 37.294,34 zł,

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.566.563,22 zł, wydatkowano 1.444.287,98 zł, co stanowi 92,20%, z tego:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 90.747,00 zł wydatkowano 90.271,35 zł, co stanowiło 99,48%, wydatki poniesiono na realizacja zadań

w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pile, z tego zrealizowano trzy zadania:

- przebudowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Róży Wielkiej – 42.036,24 zł,
- budowa chodnika w Pokrzywnicy – 31.755,17 zł
- budowa chodnika w Starej Łubiance – 16.479,94 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.475.816,22 zł, wydatkowano 1.354.016,63 zł, co stanowi 91,75%, w tym

Wydatki bieżące na plan 563.266,22 zł wydatkowano 472.337,09 zł, co stanowiło 83,86% na:

- zakup piasku do posypywania zimowego – 1.758,90 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg oraz przystanków – 22.866,18 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dobrzyca wydatkowano 1.426,80 zł),
- zakup materiałów przeznaczonych do naprawy przystanków – 11.087,40 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stara Łubianka wydatkowano 7.953,79 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dolaszewo wydatkowano 595,65 zł),
- zakup materiałów do naprawy chodnika – 112,54 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 3.831,45 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 94.893,82 zł,
- profilowanie dróg, remont i utwardzanie nawierzchni – 236.679,96 zł, (w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Dobrzyca wydatkowano 4.611,76 zł),
- montaż barierki energochłonnej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dobrzyca - 10.000,00 zł,
- kruszenie, załadunek i transport gruzu – 15.184,28 zł,
- wykaszanie poboczy – 31.498,00 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu, wznowienie granic, badania zagęszczenia gruntu – 8.012,71 zł,
- udrażnianie rowów i przepustów – 3.444,00 zł,
- montaż oznakowania ulic w Skrzatuszu – 6.967,95 zł,
- zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile oraz Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich – 25.999,90 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 912.550,00 zł wydatkowano 881.679,54 zł, co stanowiło 96,62%, w tym na zadania inwestycyjne:

- przebudowa ul. Poprzecznej w Starej Łubiance (II etap) – 324.548,36 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w Dolaszewie - ul. Podkowa Leśna – 170.702,00 zł,

- przebudowa skrzyżowania w miejscowości Szydłowo – 33.500,00 zł,
- projekt budowy drogi w Dolaszewie – ul. Wierzbowa (II etap) – 16.943,25 zł,
- zaprojektowanie budowy ulicy Wspólnej w Jaraczewie – 13.900,00 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Kłoda (roboty dodatkowe) – 10.999,89 zł,
- przeprojektowanie budowy uli w Dolaszewo IV – 3.800,00 zł,
- wykonanie dokumentacji do zadania: „Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Tarnowie” - 3.716,30 zł,
- zaprojektowanie budowy dróg ODJ Kotuń – 32.000,00 zł (całość przekazano na konto wydatków niewygasających),
- zakup budulca na drogi – 264.780,14 zł
- zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na budowę chodnika w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Róża Wielka – 6.789,60 zł

W dziale **630 Turystyka** plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.045,50 zł 52,28% planu, 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 przewidziana jest na 2018 r.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 20.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 8.658,84 zł, co stanowi 43,29%. Całość wydatków dokonano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wydatki na operat szacunkowy – 5.781,00 zł,
- wydatki na ogłoszenia w prasie – 935,20 zł,
- opłaty notarialne – 1.942,64

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 264.300,00 zł, wydatkowano 201.373,42 zł, co stanowi 76,19%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 117.800,00 zł dokonano wydatków na kwotę 87.040,19 zł, tj. 73,89% planu, w tym:

- wydatki związane z komisją urbanistyczną – 3.900,00 zł,
- wydatki na ogłoszenia w prasie oraz ksero wielkoformatowe – 4.111,14 zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 69.804,05 zł,
- wykonanie projektu studium wraz z bilansem terenów – 9.225,00 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 95.000,00 zł wydatkowano 84.006,60 zł, co stanowi 88,43%. Środki wydatkowano na wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 45.500,00 zł, wydatkowano 27.258,17 zł, co stanowi 59,91%. Całość wydatków to wydatki bieżące, poniesione na:

- zakup tabliczek „Rezerwacja” na cmentarze gminne - 399,75 zł,
- opłata roczna za utrzymanie bazy danych cmentarzy oraz aktualizacja oprogramowania - 2.999,97 zł,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Szydłowie – 5.362,80 zł,
- wykonanie wraz z montażem bramy i furtki na cmentarzu w miejscowości Krępsko – 4.495,65 zł
- wywóz odpadów stałych z cmentarzy – 14.000,00 zł

W rozdziale 71095 Pozostała działalność na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 3.068,46 zł, co stanowi 51,14%. Wydatki poniesiono na ogłoszenia w prasie.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 3.922.236,00 zł, wydatkowano 3.674.523,74 zł, co stanowi 93,68% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 72.175,00 zł, wydatkowano 72.175,00 zł, co stanowi 100,00%.

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 143.791,02 zł, co stanowi 95,35%, w tym:

- diety dla radnych na plan 142.800,00 zł, wydatkowano 139.500,00 zł, co stanowi 97,69%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 4.291,02 zł, co stanowi 53,64% z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, usług pocztowych, drukowania sieciowego oraz usług telekomunikacyjnych, jak również delegacji przewodniczącego.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 3.593.461,00 zł, wydatkowano kwotę 3.361.355,83 zł, co stanowi 93,54%.

Wydatki bieżące, na plan 3.379.461,00 zł, wydatkowano kwotę 3.163.203,65 zł, co stanowi 93,60%, poniesione w szczególności na:

- zakup szkieł korekcyjnych dla pracowników oraz odzieży BHP na plan 19.932,00 zł, wydatkowano 8.302,17 zł, co stanowi 41,86%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.073.575,00 zł, wydatkowano 1.982.550,32 zł, co stanowi 95,61%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 145.695,00 zł, wydatkowano 145.689,32 zł, co stanowi 100,00%,
- inkaso sołtysów na plan 70.800,00 zł, wydatkowano 70.441,00 zł, co stanowi 99,49%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 423.132,00 zł, wydatkowano 387.876,63 zł, co stanowi 91,67%,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, archiwizacja, Administrator Bezpieczeństwa Informacji) wydano 91.143,50 zł,
- zakup materiałów biurowych (6.547,01 zł), paliwa do samochodu Fiat Doblo (8.945,57 zł), opału (8.487,00 zł), kawy, artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (2.023,95 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (7.086,88 zł), druków (2.668,27 zł) zakup środków czystości (6.280,57 zł), papieru ksero (8.201,39 zł), akcesoriów komputerowych (7.174,76 zł), programów, opieki autorskiej (18.942,54 zł), doposażenia pomieszczeń biurowych, mebli (12.209,84 zł) materiałów do bieżących remontów (20.068,23 zł), pozostałych zakupów – pieczątki, akcesoria samochodowe, kwiaty itd. (2.604,99 zł) na łączną kwotę 111.241,00 zł,
- opłata za energię elektryczną – 27.864,89 zł,
- naprawa i przegląd samochodu Fiat Doblo – 5.897,84 zł,
- konserwacja urządzeń kserograficznych – 484,62 zł,
- remont w kotłowni urzędu – 299,82 zł,
- remont sanitariatów w budynku Urzędu Gminy – 22.600,00 zł (całość przekazano na konto wydatków niewygasających),
- badania okresowe pracowników – 2.806,50 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej (1.906,20 zł), dzierżawa urządzeń kserujących i drukujących (21.783,67 zł), usługi pocztowe (43.266,18 zł), opłata za obsługę bankową (38.082,81 zł), licencje, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (26.497,94 zł), przeprowadzenie kontroli zarządczej podległych jednostek (10.000,00 zł), przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną szkolenia

w zakresie inwentaryzacji (3.700,00 zł), opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (2.091,00 zł), abonament BIG Infomonitor (1.353,00 zł), opłata za ścieki (2.982,92 zł), przegląd PPOŻ (1.236,12 zł), pozostałe usługi – przeglądy, naprawy, wykonanie mebli, ogłoszenia (4.176,38 zł) na łączną kwotę – 157.076,22 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 27.252,77 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 6.975,99 zł,
- składki członkowskie WOKISS, S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią – 15.334,80 zł,
- abonament RTV – 1.303,55 zł
- opłaty skarbowe i zapytania do rejestru karnego – 90,00 zł,
- zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne – 4.675,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 54.833,00 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny oraz podatek od środków transportowych – 2.858,00 zł,
- koszty egzekucji – 1.659,21 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.940,00 zł,
- szkolenia pracowników – 31.007,50 zł,

Wydatki majątkowe, na plan 214.000,00 zł, wydatkowano kwotę 198.152,18 zł, co stanowi 92,59%, z tego:

- wykonanie instalacji gazowej do budynku UG – 127.954,18 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby UG – 59.600,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 10.598,00 zł,

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 41.000,00 zł, wydatkowano 32.401,89 zł, co stanowi 79,03% na:

- zakup materiałów promujących Gminę 8.009,16 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych, wykonanie banerów promocyjnych – 24.392,73 zł,

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 64.800,00 zł, wydatkowano kwotę 64.800,00 zł, co stanowi 100,00%. Całość wydatków poniesiono na diety dla sołtysów.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 11.729,00 zł, wydatkowano

6.738,31 zł, co stanowi 57,45%. 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 wykonano w kwocie 1.729,00 zł, pozostałą część wydatków w kwocie 5.009,31 zł poniesiono na dostosowanie lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 342.238,00 zł, wydatkowano 302.066,87 zł, co stanowi 88,26%, z tego:

w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji na plan 21.250,00 zł, wydatkowano kwotę 20.324,75 zł, tj. 95,65% planu na dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla posterunku Policji w Szydłowie.

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 319.988,00 zł, wydatkowano kwotę 280.969,68 zł, co stanowi 87,81%. Wydatki bieżące na plan 282.988,00 zł wydatkowano 243.969,68 zł, tj. 86,21% planu, z tego:

- dotacja w kwocie 50.896,16 zł, przeznaczona na wydatki przekazana do:

* OSP Pokrzywnica – 18.440,00 zł,

* OSP Skrzatusz – 17.200,00 zł,

* OSP Stara Łubianka – 10.018,16 zł,

* OSP Szydłowo – 5.240,00 zł,

- ekwiwalent za akcje ratownicze – 43.293,91 zł,

- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP – 18.472,00 zł,

- zakup paliwa – 15.212,85 zł

- organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej – 2.567,47 zł

- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych oraz uczestnictwo w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka – 1.455,68 zł

- doposażenie w mundury i sprzęt OSP Pokrzywnica – 5.444,00 zł

- zakupy umundurowania na potrzeby zarządu OSP – 1.525,74 zł,

- drobne wydatki na potrzeby zarządu OSP – 288,46 zł,

- prenumerata czasopisma „Strażak” - 588,00 zł,

- zakup kalendarzy strażackich – 529,43 zł,

- zakup sorbentu, doposażenia remiz, gaśnic na szerszenie, zakup części do pojazdów oraz sprzętu – 3.067,17 zł,

- zakup środków czystości – 1.403,48 zł,

- zakup materiałów malarskich na potrzeby remiz OSP – 787,06 zł,
 - zakup artykułów spożywczych w ramach posiłków regeneracyjnych – 220,26 zł,
 - zakup zegara na remizę OSP w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Stara Łubianka – 1.482,15 zł,
 - zakup pralko-suszarki do remizy OSP (1.761,85 zł) oraz odkurzacza (899,99 zł) w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Szydłowo – 2.661,84 zł,
 - opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 30.512,13 zł,
 - badania medyczne dla członków OSP – 6.061,00 zł,
 - techniczna obsługa sieci radiowej OSP – 13.480,80 zł,
 - usługi transportowe – 1.782,00 zł,
 - usługi związane z organizacją zawodów pożarniczych – 1.150,00 zł,
 - przeglądy i konserwacja budynków remiz, sprzętu gaśniczego i ratowniczego, narzędzi – 10.592,03 zł
 - wymiana materiałów eksploatacyjnych w samochodach pożarniczych – 3.224,58 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 pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, za wymianę dowodu rejestracyjnego) – 1.760,86 zł,
 - ubezpieczenie członków i pojazdów OSP – 21.025,00 zł,
- Wydatki majątkowe na plan 37.000,00 zł dokonano wydatków w kwocie 37.000,00 zł wykonując instalację gazową w remizie OSP w Szydłowie.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 1.000,00 zł, dokonano wydatków w kwocie 772,44 zł, tj. 77,24% na zakup worków przeciwpowodziowych.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 140.000,00 zł, wydatkowano 124.082,77 zł, co stanowi 88,63%. 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 8.744,33 zł
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 63.209,63 zł

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 27.651,02 zł
- GETIN Bank z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2015 r. – kwota zapłaconych odsetek 24.477,79 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 11.634.999,06 zł, wydatkowano 11.235.850,93 zł, co stanowi 96,57%, z tego wydatkowano w rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe na plan 5.769.373,40 zł, wydatkowano 5.693.912,54 zł, co stanowi 98,69%.

Wydatki bieżące na plan 5.624.373,40 zł, wydatkowano 5.548.912,54 zł, tj. 98,66% w tym na:

- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP na plan 211.963,00 zł, wydatkowano 209.345,64 zł, co stanowi 98,77%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.532.684,00 zł, wydatkowano 3.499.913,09 zł, co stanowi 99,07%. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, w tym wypłata godzin ponadwymiarowych.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 241.954,01 zł, wydatkowano 241.953,30 zł, co stanowi 100,00%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2016.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 804.518,96 zł, wydatkowano 795.410,96 zł, co stanowi 98,87%,
- wynagrodzenia bezosobowe (prace remontowe, przeprowadzenie przetargów, opieka nad siecią komputerową, prace remontowo-budowlane) na plan 37.800,00 zł, wydatkowano 37.800,00 zł, co stanowi 100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 213.503,70 zł, wydatkowano 207.065,96 zł, co stanowi 96,99%, wydatki dotyczą m. in. zakupu opału (79.643,50 zł), sprzętu i mebli (36.378,00 zł) środków czystości, materiałów remontowych, artykułów papierniczych i gospodarczych, druków i czasopism,

- zakup pomocy naukowych na plan 133.442,69 zł, wydatkowano 124.471,14 zł, co stanowi 93,28%, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 38.467,06 zł (m.in. zakup tablicy interaktywnej oraz projektora - 8.358,00 zł, książek do biblioteki – 10.000,00 zł),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 26.137,01 zł (m.in. zakup pomocy przedmiotowych – 6.500,00 zł, sprzęt komputerowy dla nauczycieli – 5.804,16 zł),

* Zespół Szkół w Szydłowie – 59.867,07 zł (m.in. zakup sprzętu komputerowego z projektorem – 4.799,90 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej – 10.000,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli – 2.170,00 zł),

- zakup energii na plan 105.139,00 zł, wydatkowano 102.633,42 zł, co stanowi 97,62%, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 84.459,00 zł (w tym opłaty c.o. - 50.876,34 zł),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 6.961,38 zł, m.in. dostawa energii elektrycznej i wody,

* Zespół Szkół w Szydłowie – 11.213,04 zł, m.in. dostawa energii elektrycznej i wody,

- zakup usług remontowych na plan 38.696,00 zł, wydatkowano 33.064,05 zł, co stanowi 85,45%, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 8.977,18 zł (w tym: prace remontowo-budowlane – 5.166 zł oraz naprawa sprzętu komputerowego),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 2.097,99 zł (w tym: naprawa pieca c.o. - 1.174,65 zł oraz naprawa sprzętu komputerowego),

* Zespół Szkół w Szydłowie – 21.988,88 zł (w tym: malowanie pomieszczeń – 12.499,87 zł, naprawa oświetlenia – 1.660,50 zł, naprawa sprzętu komputerowego oraz palnika c.o.),

- zakup usług zdrowotnych na plan 4.221,00 zł, wydatkowano 4.220,50 zł, co stanowi 99,99%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych na plan 109.207,00 zł, wydatkowano 106.883,87 zł, co stanowi 97,87%, w tym:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 34.766,95 zł (m.in. usługi transportowe – 5.875,00 zł, dzierżawa kserokopiarki 3.549,00 zł, wymiana lamp 3.198,00 zł, opłata za ścieki 4.830,50 zł, czyszczenie i konserwacja urządzeń 3.817,00 zł),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 20.415,84 zł (m.in. usługi transportowe – 2.776,80 zł, wywóz nieczystości 3.435,48 zł, przegląd instalacji elektrycznej

1.968,00 zł, programy komputerowe i licencje 2.800,00 zł, utylizacja sprzętu komputerowego 695,70 zł),

* Zespół Szkół w Szydłowie – 51.701,08 zł (m.in. programy komputerowe, licencje, obsługa informatyczna – 15.718,38 zł, usługi transportowe i rozładunek peletu 9.875,00 zł, wykonanie pomiarów oświetlenia 3.075,00 zł, opłata za ścieki 4.783,00 zł, przegląd gaśnic 1.061,49 zł, przegląd wentylatora 2.558,40 zł),

- opłaty telekomunikacyjne na plan 8.454,00 zł, wydatkowano 7.640,54 zł, co stanowi 90,38%,

- podróże służbowe krajowe na plan 12.762,00 zł, wydatkowano 11.519,64 zł, co stanowi 90,27%,

- odpisy na ZFŚS na plan 226.982,00 zł, wydatkowano 226.982,00 zł, co stanowi 100,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 13.000,00 zł, wydatkowano 11.962,39 zł, co stanowi 92,02%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe na plan 145.000,00 zł wydatkowano 145.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonano zadanie inwestycyjne polegające na wymianie pokrycia dachowego w budynku szkoły w Szydłowie.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 194.861,00 zł, wydatkowano 190.513,15 zł, co stanowi 97,77%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz. Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7.834,00 zł, wydatkowano 7.808,37 zł, co stanowi 99,67%

- wynagrodzenia osobowe na plan 111.714,00 zł, wydatkowano 110.401,44 zł, co stanowi 98,83%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.031,00 zł, wydatkowano 6.030,98 zł, co stanowi 100,00%, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2016.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 28.125,00 zł, wydatkowano 26.153,61 zł, co stanowi 92,99%,

- odpisy na ZFŚS na plan 8.857,00 zł, wydatkowano 8.857,00 zł, co stanowi 100,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 32.300,00 zł, wydatkowano 31.261,75 zł, co stanowi 96,79%. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia (opał

5.000,00 zł, środki czystości 3.155,00 zł, zakup mebli 1.620,00 zł), zakup energii elektrycznej 1.999,62 zł, badania pracownicze 438,00 zł, usługi obce (w tym usługa cateringowa 16.690,00 zł) oraz koszty delegacji 100,28 zł.

80104 Przedszkola na plan 1.795.686,07 zł, wydatkowano 1.720.979,65 zł, co stanowi 95,84%. Wydatki bieżące na plan 1.767.049,07 zł, wydatkowano 1.692.342,79 zł, tj. 95,77% w tym na:

- dotacje na plan 285.000,00 zł, wydatkowano 280.370,58 zł, co stanowi 98,38%.

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 170.000,00 zł, wydatkowano 167.561,90 zł, co stanowi 98,57%. 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 56.681,00 zł, co stanowi 92,20%

- wynagrodzenia osobowe na plan 816.426,00 zł, wydatkowano 765.640,90 zł, co stanowi 93,78%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 66.154,07 zł, wydatkowano 66.153,93 zł, co stanowi 100,00%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2016.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 171.721,00 zł, wydatkowano 160.997,52 zł, co stanowi 93,76%,

- odpisy na ZFŚS na plan 52.759,00 zł, wydatkowano 52.759,00 zł, co stanowi 100,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 143.513,00 zł, wydatkowano 142.177,96 zł, co stanowi 99,07%, z tego:

- * zakup materiałów i wyposażenia:

Przedszkole w Starej Łubiance 10.000,00 zł (m.in. zakup mebli 5.728,70 zł, dywanu 1.199,90 zł),

Przedszkole w Szydłowie 45.000,00 zł (m.in. zakup opału 35.888,00 zł, zakup mebli 2.010,00 zł)

- * zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:

Przedszkole w Starej Łubiance 3.500,00 zł (zakup głośników 232,00 zł, pomocy dydaktycznych 3.268,00 zł),

Przedszkole w Szydłowie 9.648,81 zł (m.in. zakup sprzętu sportowego 1.542,00 zł, zakup szafy z klockami 1.764,00 zł, pomocy dydaktycznych 5.215,00 zł)

* zakup energii elektrycznej i opłaty za wodę - 50.211,48 zł,

* zakup usług remontowych – 8.500,00 zł (remont instalacji elektrycznej i konserwacja dźwigu w przedszkolu w Starej Łubiance 2.500,00 zł oraz naprawa pieca c.o. i sprzętu w przedszkolu w Szydłowie 6.000,00 zł),

* zakup usług pozostałych:

Przedszkole w Starej Łubiance 5.273,00 zł (m.in. dzierżawa ksera 1.957,00 zł, usługi transportowe 851,00 zł, opłata za ścieki 1.940,00 zł),

Przedszkole w Szydłowie 5.000,00 zł, w tym aktualizacja programów komputerowych, usługi komunalne i opłata za ścieki,

* opłata telekomunikacyjne - 289,47 zł,

* delegacje i szkolenia - 3.766,20 zł.

Wydatki majątkowe na plan 28.637,00 zł wydatkowano 28.636,86 zł, tj. 100,00% na wykonanie ogrodzenia przedszkola w Starej Łubiance

80110 Gimnazja na plan 2.252.556,21 zł, wydatkowano 2.176.935,28 zł, tj. 96,64%.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, dokonane na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 126.637,00 zł, wydatkowano 117.884,58 zł, co stanowi 93,09%

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.385.990,00 zł, wydatkowano 1.356.035,72 zł, co stanowi 97,84%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 137.510,00 zł, wydatkowano 137.417,35 zł, co stanowi 99,93%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2016.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 311.918,00 zł, wydatkowano 283.356,53 zł, co stanowi 90,84%,

- odpisy na ZFŚS na plan 53.739,00 zł, wydatkowano 53.739,00 zł, co stanowi 100,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 236.762,21 zł, wydatkowano 228.502,10 zł, co stanowi 96,51%. Wydatki poniesiono na: zakup opału (40.900,00 zł), artykułów gospodarczych, środków czystości (8.000,00 zł), mebli (14.088,00 zł), artykułów papierniczych i tonerów (6.293,00 zł), zakup pomocy naukowych (47.818,14 zł), w tym zakup tablicy interaktywnej oraz wydatki w ramach dotacji celowej na podręczniki szkolne), zakup energii, wody i opłaty c.o. (47.852,57 zł), zakup usług

remontowych 12.105,80 zł (w tym remont instalacji elektrycznej w Starej Łubiance – (7.497,00 zł), zakup usług zdrowotnych (1.766,00 zł), usługi transportowe, usługi komunalne, pocztowe, dzierżawa ksera (25.300,00 zł) oraz podróże służbowe (468,41 zł).

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 664.020,00 zł, wydatkowano 580.906,51 zł, co stanowi 87,48%. Wydatki kształtowały się następująco:

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dotyczących opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół na plan 16.020,00 zł wydatkowano 14.331,58 zł, tj. 89,46% planu,

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół na plan 85.000,00 zł wydatkowano 82.377,51 zł, tj. 96,92% planu,

- zakup ON do samochodu, którym dowożone są dzieci posiadające orzeczenia o niepełnosprawności – 4.919,25 zł

- dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę – 441.670,00 zł

- refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci– 36.558,17 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 48.325,02 zł, co stanowi 97,28%. 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 562.240,00 zł, wydatkowano 515.609,31 zł, co stanowi 91,71%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe na plan 171.120,00 zł, wydatkowano 170.394,29 zł, co stanowi 99,58%,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 33.080,00 zł, wydatkowano 25.902,21 zł, co stanowi 78,30%,

- zakup żywności na plan 255.000,00 zł wydatkowano 231.086,02 zł, co stanowi 90,62%,

- odpisy na ZFŚS na plan 10.940,00 zł, wydatkowano 10.940,00 zł, co stanowi 100,00%,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 92.100,00 zł, wydatkowano 77.286,79 zł, co stanowi 83,92%. Wydatki poniesiono na: zakup opału (13.307,00 zł), zakup sprzętu kuchennego (6.169,00 zł), wykładziny PCV (4.669,00 zł), środków czystości, naczyń

oraz artykułów gospodarczych (13.704,50 zł), opłaty c.o. (21.094,00 zł), dostawa energii elektrycznej oraz wody (13.049,86 zł), naprawa sprzętu i urządzeń (5.000,00 zł), badania lekarskie (160,00 zł), delegacje (133,43 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 149.060,00 zł, wydatkowano 139.360,73 zł, co stanowi 93,49 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 126.300,00 zł wydatkowano 116.600,80 zł, tj. 92,32% planu,
- odpisy na ZFSŚ – na plan 5.760,00 zł wydatkowano 5.760,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 16.999,93 zł, co stanowi 100,00%, z tego wydatków dokonano na zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek (4.999,93 zł) oraz zakup energii elektrycznej i dostaw c.o. (10.000,00 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 165.048,38 zł, wydatkowano 148.890,89 zł, co stanowi 90,21%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 136.550,00 zł wydatkowano 122.531,95 zł, tj. 89,73% planu,
- odpisy na ZFSŚ – na plan 5.760,00 zł wydatkowano 5.760,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 22.738,38 zł, wydatkowano 20.598,94 zł, co stanowi 90,59%, z tego wydatków dokonano na zakup materiałów i wyposażenia (2.006,30 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek (7.634,67 zł), opłaty c.o.; zużycie wody i energii elektrycznej (10.957,97 zł).

80195 Pozostała działalność na plan 32.480,00 zł, wydatkowano 20.417,85 zł, co stanowi 62,86%, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli – 660,00 zł,
- wydatki związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach kulturalnych i sportowych (dzień dziecka, czwórbój lekkoatletyczny) oraz organizacja Gminnego dnia Nauczyciela – 1.836,08 zł
- wydatki na zakup podręczników szkolnych – 648,00 zł

- wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej na pływalię 17.273,77 zł

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 157.429,00 zł, wydatkowano 75.328,94 zł, co stanowi 47,85%, 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 74.726,13 zł, co stanowi 50,01% w tym:

- pomoc finansowa udzielona dla Gminy Piła w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 8.988,00 zł

- wynagrodzenia dla członków komisji – 32.400,00 zł,

- zakup ALKOgogli przekazanych do ZS Szydłowo – 999,99 zł

- zakup nagród w konkursie plastycznym o charakterze przeciwdziałania alkoholizmowi – 424,20 zł

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

- organizacja Biegu Trzeźwości – 6.000,00 zł,

- realizacja programów o tematyce profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 15.140,00 zł,

- usługa transportowa – 90,00 zł

- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 5.500,00 zł,

- udział w szkoleniu członków GKRPA – 3.560,00 zł

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 475,70 zł

- delegacje – 1.061,70 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 1.459.710,00 zł, wydatkowano 1.325.137,64 zł, co stanowi 90,78%, z tego w poszczególnych rozdziałach:

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2.200,00 zł, wydatkowano 1.634,73 zł, co stanowi 74,30%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 34,73 zł,

- zakup usługi edukacyjno-szkoleniowej dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.600,00 zł

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 48.725,00 zł, wydatkowano 46.888,65 zł, co stanowi 96,23%, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia rodzinne – 30.795,30 zł (całość ze środków zadania zleconego),
- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 16.093,35 zł (z tego kwotę 14.000,00 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 483.637,00 zł wydatkowano 442.670,65 zł, co stanowi 91,53%, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 30.591,56 zł (ze środków własnych przyznanych z UW w Poznaniu wypłacono 28.765,72 zł),
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 68.175,97 zł (kwotę 19.973,84 zł wydatkowano za osoby z tytułu zapewnienia schronienia w MONAR MARKOT),
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 343.903,12 zł (ze środków własnych opłacono dla trzynastu podopiecznych).

85215 Dodatki mieszkaniowe, zryczałtowany dodatek energetyczny na plan 113.700,00 zł, wydatkowano 106.311,53 zł, co stanowi 93,50%, z tego:

- wypłata dodatku mieszkaniowego – 97.092,36 zł
- wypłata dodatku energetycznego – 6.536,44 zł (ze środków na realizację zadań zleconych),
- na obsługę zadań zleconych: zakup materiałów biurowych (130,73 zł), zakup usług pocztowych (1.961,60 zł) i rocznej licencji na program komputerowy, służący do obsługi świadczeń (590,40 zł).

85216 Zasiłki stałe na plan 193.734,00 zł, wydatkowano 175.689,31 zł, co stanowi 90,69%, ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wypłacono zasiłki w kwocie 156.902,98 zł, pozostałą kwotę pokryto z własnych środków budżetu gminy (18.786,33 zł) .

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 369.784,00 zł, wydatkowano 343.604,68 zł, co stanowi 92,92%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.545,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 230.717,00 zł, wydatkowano 221.874,99 zł, co stanowi 96,17%,

- 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 46.027,79 zł, co stanowi 93,16%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 7.000,00 zł wydatkowano na umowę obsługi informatycznej 6.000,00 zł, co stanowi 85,71%,
- zakup publikacji i czasopism – 3.547,11 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków – 4.126,21 zł,
- obciążenie za paliwo – 581,14 zł,
- zakup tonerów – 939,11 zł,
- zakup sprzętu biurowego – 3.179,12 zł,
- zakup środków czystości – 238,79,
- zakup materiałów remontowych – 88,10 zł
- zakup pieczętek – 173,50 zł
- pozostałe zakupy – 538,02 zł
- naprawa kserokopiarki – 672,81 zł
- badania lekarskie pracowników – 196,00 zł
- aktualizacja i obsługa oprogramowania i opieki autorskie, utrzymanie strony internetowej, podpis kwalifikowany – 9.190,97 zł
- usługi pocztowe – 4.931,60 zł
- poradnictwo psychologiczne – 2.520,00 zł
- pozostałe usługi – 89,11 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 1.426,41 zł
- delegacje i szkolenia – 11.267,34 zł
- odpisy na ZFŚS na plan 6.028,00 zł wydatkowano 6.027,11 zł, co stanowi 99,99%,
- podatek od nieruchomości – 345,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 5.360,00 zł nie dokonano wydatków w roku 2017.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 140.000,00 zł, wydatkowano 116.144,33 zł, co stanowi 82,96%, całość wydatków dokonano w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 60.000,00 zł),

85295 Pozostała działalność, na plan 102.570,00 zł, wydatkowano 92.193,76 zł, co stanowi 89,88%, z tego:

- wypłata świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 11.108,34 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla dwóch osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych – 3.069,56 zł,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo – 72.495,86,
- składka roczna w Pileskim Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 292.079,92 zł, wydatkowano 257.537,74 zł, co stanowi 77,17%, z tego w rozdziale:

85401 Świetlice szkolne na plan 203.249,92 zł, wydatkowano 178.570,00 zł, co stanowi 87,86%, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 14.218,00 zł, wydatkowano 11.040,57 zł, co stanowi 77,65%
- wynagrodzenia osobowe na plan 125.794,00 zł, wydatkowano 111.596,74 zł, co stanowi 92,19%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.359,92 zł, wydatkowano 7.736,35 zł, co stanowi 92,54%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2016.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 31.830,00 zł, wydatkowano 25.965,09 zł, co stanowi 81,57%,
- odpisy na ZFŚS na plan 8.878,00 zł wydatkowano 8.878,00 zł, co stanowi 100,00%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 14.170,00 zł wydatkowano 13.353,25 zł, tj. 94,24% na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, gospodarczych (7.820,00 zł), zakup pomocy naukowych (3.632,50 zł), opłata za energię elektryczną (1.256,05 zł), badania pracownicze (217,50 zł) oraz przejazdy pracownicze (427,20 zł).

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 39.180,00 zł wydatkowano 39.165,00 zł, tj. 99,96%. Wydatki związane były z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 49.650,00 zł, wydatkowano 39.802,74 zł, co stanowi 80,17%, z tego:

- wypłacone stypendia dla uczniów – 34.400,40 zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 27.515,00 zł),

- świadczenia w ramach wyprawki szkolnej – 4.910,34 zł,
- zakup rocznej licencji do programu służącego do obsługi świadczeń – 492,00 zł.

W dziale **855 Rodzina** na plan 9.959.430,00 zł, wydatkowano 9.655.414,59 zł, co stanowi 96,95%, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85501 Świadczenia wychowawcze na plan 6.711.039,00 zł, wydatkowano na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwotę 6.458.019,03 zł, co stanowi 96,23%, z tego:

- wypłata świadczeń – 6.371.789,20 zł
- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 68.906,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.922,14 zł. Zakupiono publikacje (321,10 zł), materiały biurowe i druki (1.354,80 zł), sprzęt biurowy (1.030,74 zł) oraz tonery (167,90 zł), środki czystości (47,60 zł)
- zakup usług – 12.543,39 zł, z tego wydatkowano na obsługę programu SYGNITY (2.400,00 zł), usługi pocztowe (7.670,40 zł), usługi drukowania (1.728,84 zł) oraz licencja roczna oprogramowania (744,15 zł)
- opłaty telekomunikacyjne – 283,14 zł
- szkolenia pracownicze – 1.574,26 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.185.602,00 zł, wydatkowano 3.154.407,08 zł, co stanowi 99,02%, z tego:

- odprowadzone nienależnie pobrane świadczenia – 11.525,16 zł,
- wypłata z funduszu alimentacyjnego – 327.742,22 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.527.608,19 zł
- wypłata świadczeń „Za życiem” – 12.000,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne – 143.737,72 zł (całość pokryto z zadania zleconego)
- wydatki osobowe, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, ZFŚS – 108.710,57 zł (z zadania zleconego pokryto kwotę 68.376,63 zł)
- zakup wyposażenia – 3.645,68 zł (całość ze środków zadania zleconego), z tego zakupiono materiały biurowe, publikacje i druki (2.319,87 zł), sprzęt biurowy (1.062,72 zł), tonery (167,89 zł) oraz środki czystości (95,20 zł),

- naprawa komputera – 123,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 312,50 zł (z tego kwotę 153,50 zł sfinansowano ze środków zadania zleconego),
- zakup usług pozostałych – 16.794,21 zł (z tego kwotę 15.805,00 zł sfinansowano ze środków zadania zleconego), w tym wydatkowano na usługi pocztowe (9.245,40 zł), usługi drukowania (1.855,43 zł), obsługa programu oraz licencje (5.641,49 zł) oraz pozostałe usługi (51,89 zł),
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 234,35 zł,
- różne opłaty – 31,48 zł,
- odsetki od odprowadzanych świadczeń alimentacyjnych – 1.235,04 zł,
- szkolenia pracownicze – 706,96 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny na plan 238,00 zł, wydatkowano 237,41 zł, co stanowi 99,75%. Całość wydatków poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób realizujących rządowy program przeznaczony dla rodzin wielodzietnych.

85504 Wspieranie rodziny na plan 41.951,00 zł wydatkowano 29.568,51 zł, co stanowi 70,48%, w tym:

- wydatki na świadczenia BHP, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 24.777,43 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 sprzętu biurowego – 858,90 zł,
- zakup materiałów biurowych i publikacji – 412,11 zł,
- badania okresowe pracownika – 349,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 119,70 zł,
- miesięczny ryczałt samochodowy – 2.679,67 zł,
- szkolenia – 371,20 zł.

85508 Rodziny zastępcze na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 13.182,56 zł, co stanowi 87,88%. Całość wydatków poniesiono na współfinansowanie kosztów pobytu pięciorga dzieci z terenu gminy Szydłowo w rodzinach zastępczych (opłata 50% za dwoje dzieci, 30% za jedno dziecko oraz 10% za dwoje dzieci).

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na plan 5.600,00 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 3.221.829,00 zł, wydatkowano 2.890.865,71 zł, co stanowi 89,73%, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 1.204.423,00 zł, wydatkowano 1.092.291,06 zł, co stanowi 90,69%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej prace na PSZOK w Szydłowie – 9.779,89 zł
- zakup worków na odpady – 9.936,00 zł,
- zakup pojemników na odpady wraz z naklejkami – 4.724,84 zł,
- zakupy wyposażenia na PSZOK – 859,96 zł,
- zakupy trzyletniego pakietu transmisyjnego na PSZOK – 398,52 zł,
- zakup paliwa do wykaszania terenu PSZOK – 219,34 zł
- zakup pieczętek na potrzeby pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 136,35 zł,
- zużycie prądu na PSZOK – 5.057,69 zł,
- wywóz nieczystości stałych od mieszkańców – 1.001.500,00 zł,
- wywóz odpadów biodegradowalnych, gruzu, wielkich gabarytów, nieczystości z terenu PSZOK – 35.818,85 zł,
- opieka autorska i konsultacje w zakresie programu komputerowego – 2.870,00 zł
- opłaty pocztowe – 12.330,76 zł,
- usługi drukowania – 1.390,36 zł,
- wykonanie ulotki informacyjnej – 639,60 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.578,80 zł,
- wydatki na opłaty egzekucyjne – 1.351,70 zł
- szkolenia pracownicze – 3.698,40 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 153.000,00 zł, wydatkowano 101.357,72 zł, tj. 66,25%, wydatki poniesiono na:

- wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy) – 93.517,27 zł,

- likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie świata – 7.840,45 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 105.563,00 zł, wydatkowano 90.363,20 zł, tj. 85,60%, w tym:

- nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę, posesję i plac przed firmą na terenie Gminy Szydłowo – 4.445,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób wykaszających tereny zielone – 2.462,86 zł

- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych i części do napraw kosiarek – 10.238,42 zł,

- organizacja konkurs na najładniejsze sołectwo (w tym nagrody rzeczowe) – 6.426,54 zł

- zakup kosiarki w ramach funduszu soleckiego sołectwa Leżenica - 2.414,00 zł,

- zakup kosiarki w ramach funduszu soleckiego sołectwa Szydłowo - 1.600,00 zł,

- koszenie terenów zielonych – 54.585,00 zł,

- wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – 4.450,58 zł,

- przeglądy, naprawy kosiarek i wykaszarek – 3.609,00 zł,

- usługa fotograficzna w ramach organizacji konkursu na najładniejsze sołectwo – 131,80 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 90.000,00 zł, wydatkowano 81.306,80 zł, co stanowi 90,34%. Wydatki zostały poniesione na wyłapywanie i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 845.020,00 zł, wydatkowano 818.269,88 zł, co stanowi 96,83%.

Wydatki bieżące na plan 772.320,00 zł dokonano wydatków na kwotę 758.482,14 zł, tj. 98,21%, z tego:

- zakup materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego – 1.025,51 zł,

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 391.366,14 zł

- konserwację i poprawa jakości urządzeń oświetlenia drogowego 346.576,12 zł,

- naprawa oświetlenia ulicznego – 8.289,00 zł

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii – 6.150,00 zł,

- opłaty za podłączenie do sieci energetycznej – 5.075,37 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 72.700,00 zł wydatkowano kwotę 59.787,74 zł tj. 82,24%, w tym:

- dokumentacja do zadania polegającego na budowie oświetlenia w Dolaszewie (ul. Lipowa, ul. Bukowa) – 1.038,00 zł,
- budowa oświetlenia przy ODJ Zawada – 13.150,00 zł, z czego kwotę 13.000,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających,
- zakup oświetlenia solarnego – 45.599,74 zł.

90095 Pozostała działalność na plan 823.823,00 zł, wydatkowano 707.277,05 zł, co stanowi 85,85%.

Wydatki bieżące na plan 540.014,00 zł, wydatkowano 452.371,20 zł, co stanowi 83,77%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palaczy w Leżenicy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne wraz z pochodnymi – 16.723,10 zł
- zakup węgla do Szydłowa, Leżenicy i Starej Łubianki – 24.665,00 zł,
- zakup gablot i słupów ogłoszeniowych do poszczególnych sołectw – 10.135,62 zł
- zakup narzędzi, farby, środków chemicznych na potrzeby poszczególnych sołectw oraz materiałów do remontu budynków mienia komunalnego – 4.882,25 zł,
- zorganizowanie konkursów ekologiczno-przyrodniczych – 1.969,71 zł,
- zorganizowanie olimpiady ekologicznej – 4.707,27 zł,

Zakupy w ramach funduszu sołectkiego – 45.070,44 zł, z tego:

- * Róża Wielka – zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych – 4.455,40 zł,
- * Pokrzywnica – zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych – 934,20 zł,
- * Nowy Dwór – zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych – 3.891,89 zł,
- * Kotuń – zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych – 1.400,36 zł,
- * Stara Łubianka – zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych – 4.453,63 zł,
- * Stara Łubianka – zakup kostki betonowej do altany – 1.555,19 zł,
- * Zawada – zakup betonowych kwietników – 917,95 zł,
- * Skrzatusz – zakup artykułów w ramach działalności kulturalno-rozwojowej – 238,50 zł,
- * Krępsko – zakup artykułów w ramach działalności kulturalno-rozwojowej – 1.779,23 zł,
- * Szydłowo – zarybienie stawu w centrum wsi – 995,40 zł,
- * Krępsko – wykonanie poręczy przy schodach – 2.000,00 zł,

- * Krępsko – zakup namiotu z wyposażeniem – 5.911,00 zł,
 - * Leżenica – doposażenie altany – 4.498,64 zł,
 - * Zawada – zakup parasoli zewnętrznych oraz zestawów piknikowych – 9.989,05 zł,
 - * Gądek – zakup blaszanego garażu – 2.050,00 zł,
 - opłata za energię w budynkach komunalnych – 4.854,86 zł
 - przeprowadzenie robót remontowych w budynkach mienia komunalnego – 12.661,58 zł
 - konserwacja i przegląd windy dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Starej Łubiance – 1.800,00 zł,
 - usługi sanitarne w lokalach mienia komunalnego – 5.556,60 zł,
 - wycinka i przycinanie drzew na terenie gminy – 23.798,26 zł,
 - wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mienia gminnego – 33.609,75 zł,
 - wykonanie przebudowy budynków mienia – 41.153,01 zł,
 - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 7.820,00 zł
 - opracowanie dokumentacji rewitalizacji Gminy Szydłowo – 12.795,00 zł
 - usługa transportowa (w ramach edukacji ekologicznej) – 1.000,00 zł
 - pozostałe usługi (ksero wielkoformatowe, uzgodnienia lokalizacji, wykonanie map, wydawanie opinii) – 6.547,88 zł,
- Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego – 45.012,88 zł, z tego:
- * Jaraczewo – odrestaurowanie kapliczki wraz z figurką, dostawienie krzyża – 20.028,00 zł,
 - * Kotuń – organizacja imprez integracyjnych – 3.999,77 zł,
 - * Nowy Dwór – oprawa muzyczna podczas imprez integracyjnych – 2.000,00 zł,
 - * Pokrzywnica – prace przy altanie, budowa grilla – 3.598,98 zł,
 - * Róża Wielka – montaż altany – 1.967,73 zł,
 - * Skrzatusz – zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP – 4.193,40 zł,
 - * Stara Łubianka – montaż altany – 9.225,00 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 78.851,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.424,12 zł,
 - opłaty polisy ubezpieczeniowej – 43.610,54 zł,
 - decyzja za zajęcie pasa drogowego – 3.285,00 zł,
 - opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania – 1.437,33 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 283.809,00 zł, wydatkowano 254.905,85 zł, co stanowi 89,82%, z tego:

- dokumentacja do wykonania modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – 12.015,00 zł,
- dokumentacja do poprawy infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze POSI – 53.690,00 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej na ODJ w Kotuniu – 29.876,59 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Leżenica-Kolonia – 28.079,77 zł (kwotę 7.843,80 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego),
- budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Dolaszewie – 21.523,73 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 15.000,00 zł),
- budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotuniu – 21.669,00 zł (całość w ramach funduszu sołeckiego),
- rewitalizacja centrum Szydłowa – 15.056,00 zł (całość w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup siłowni zewnętrznej w Gądku (w ramach funduszu sołeckiego) – 8.815,41 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na:
 - refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 62.054,97 zł
 - refundację usuwania azbestu – 2.125,38 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 906.506,00 zł, wydatkowano 791.225,79 zł, co stanowi 87,28%, z tego w rozdziałach:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 545.588,00 zł, wydatkowano 449.440,46 zł, co stanowi 82,38%. Wydatki bieżące na plan 422.711,00 zł dokonano wydatków na kwotę 338.265,46 zł, tj. 80,02%, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 157.700,00 zł przekazano dotację w wysokości 123.103,89 zł, tj. 78,06% planu.

W ramach przekazanej dotacji sfinansowano:

- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości oraz usług – 5.960,99 zł,
- * wydatki na zajęcia z dziećmi w świetlicy CUK – 7.213,31 zł,
- * prowadzenie teatru – 9.975,00 zł,
- * utrzymanie chóru – 12.838,94 zł,
- * nauka gry na gitarze – 2.400,00 zł,

* organizacja gminnych konkursów i turniejów – 28.857,63 zł

* organizacja Gminnych Imprez Kulturalnych, – 55.858,02 zł (w tym mi. in. Święto Ryby w Tarnowie – 12.129,32, Dożynki Gminne – 20.584,30 zł). W ramach organizacji imprez rozliczono dotację w kwocie 5.900,00 zł otrzymaną na podstawie porozumienia z Powiatu Pilskiego, która przeznaczona była na organizację Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i Powiatowego Konkursu na Lampę Roratnią.

Pozostałe bieżące wydatki dokonane w ramach rozdziału 92109:

- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 30.881,51 zł,

- zakup gazu i opału – 6.165,91 zł,

- zakup środków czystości – 5.078,65 zł

- zakup materiałów do drobnych remontów świetlic – 5.667,89 zł

- zakup wyposażenia świetlic wiejskich – 2.901,00 zł,

- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy w ramach projektu: „Urządzamy, ożywiamy, integrujemy się w Pokrzywnicy” na łączną kwotę 4.552,12 zł
Zakupy w ramach funduszu sołectkiego – 48.377,14 zł, z tego:

* Leżenica zakup wyposażenia oraz materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej – 4.715,60 zł,

* Krępsko doposażenie świetlicy wiejskiej – 4.462,93 zł,

* Nowy Dwór doposażenie świetlicy wiejskiej – 1.560,38 zł,

* Zawada doposażenie świetlicy wiejskiej – 979,80 zł,

* Tarnowo doposażenie świetlicy wiejskiej – 10.904,00 zł,

* Kłoda zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej – 10.024,50 zł,

* Stara Łubianka doposażenie świetlicy wiejskiej – 1.844,93 zł,

* Dolaszewo zakup wyposażenia oraz materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej – 13.885,00 zł,

- opłata za energię elektryczną – 30.748,46 zł,

- wykonanie dobrych remontów i napraw w świetlicach wiejskich – 7.981,08 zł,

- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy – 5.871,12 zł,

- wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki – 4.383,65 zł,

- wywóz odpadów – 1.211,60 zł,

- wykonanie przeglądów technicznych budynków, przewodów kominowych, instalacji, PPOŻ – 5.734,50 zł,

- wykonanie dokumentacji w celu wykonania przyłącza gazu do świetlicy w Szydłowie – 1.096,54 zł,
- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy – 49.000,00 zł (w tym 9.000,00 zł z funduszu sołeckiego),
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze – 5.510,40 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki inwestycyjne na plan 122.877,00 zł wydatkowano 111.175,00 zł tj. 90,48%, w tym:

- dokumentacja dotycząca zadania polegającego na przebudowie świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej - 29.060,00 zł,
- uaktualnienie dokumentacji dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Jaraczewie – 7.000,00 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu – 75.115,00 zł (w tym 25.377,00 zł pokryto z funduszu sołeckiego), z czego kwotę 49.000,00 zł przekazano na rachunek dochodów niewygasających

92116 Biblioteki na plan 305.918,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 299.186,09 zł, co stanowi 97,80%.

Środki w ramach przekazanej dotacji wydatkowano na:

- * wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 223.154,27 zł,
- * wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł,
- * zakup książek, poradników, prenumerata czasopism – 16.876,88 zł,
- * wydatki dotyczące ogrzewania c.o. - 6.823,64 zł,
- * zakup artykułów gospodarczych i biurowych, dekoracji, środków czystości – 14.797,38 zł,
- * zakup wyposażenia – 4.744,40 zł,
- * podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 3.646,29 zł,
- * zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty bankowe – 2.854,75 zł,
- * szkolenia pracowników – 580,00 zł,
- * badania profilaktyczne pracowników – 261,50 zł,

* różne opłaty i składki – 5.267,06 zł,

* zakupy i usługi pozostałe – 14.779,92 zł,

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 439.826,00 zł, wydatkowano 391.981,46 zł, co stanowi 89,12%. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 109.326,00 zł, wydatkowano 82.675,22 zł, co stanowi 75,62%.

Wydatki bieżące na plan 100.326,00 zł, wydatkowano 73.921,22 zł, tj. 73,68%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik wraz z pochodnymi – 15.644,16 zł
- zakup wyposażenia na boisko orlik – 2.759,28 zł,
- zakup wyposażenia na boiska gminne – 1.183,49 zł,
- zakup paliwa do wykaszania boisk sportowych – 2.163,06 zł
- zakup ław na boisko w Pokrzywnicy w ramach projektu: „Urządzamy, ożywiamy, integrujemy się w Pokrzywnicy” na łączną kwotę 2.337,00 zł
- energia elektryczna na obiektach sportowych – 17.051,13 zł,
- naprawa furtki oraz bramy przy boisku w Szydłowie – 1.426,80 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne na boisku w Szydłowie – 6.536,00 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 – 3.308,69 zł,
- wywóz odpadów biodegradowalnych z boisk sportowych – 8.546,81 zł,
- konserwacja nawierzchni boiska orlik – 2.800,00 zł,
- ułożenie trawy z rolki na boisku w Leżenicy – 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 8.754,00 zł, tj. 97,27% na wykonanie boiska do piłki w Róży Małej. Zadanie finansowane było z funduszu sołectwa sołectwa Róża Wielka.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 315.500,00 zł, wydatkowano 296.224,24 zł, co stanowi 93,89%. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 58.000,00 zł, tj. 100,00% 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 230.000,00 zł (100,00% planu).

Pozostałe wydatki bieżące na plan 27.500,00 zł wydatkowano 8.224,24 zł, tj. 29,91% na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 13.082,00 zł, co stanowi 87,21%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę nagrody za szczególne osiągnięcie sportowe.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 realizowane były trzy programy wieloletnie, związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

1) Dwuletni projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” - w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym”. Całość zadania, stanowiąca wkład własny oraz wydatki nie kwalifikowane opiewa na kwotę 1.997.167,00 zł, z czego limit przewidziany do wydatkowania na rok 2018 wynosi 1.983.251,00 zł, natomiast w roku 2017 na plan 13.916,00 zł dokonano wydatków w wysokości 12.015,00 zł.

2) Dwuletni projekt „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI”. Całość zadania, stanowiąca wkład własny oraz wydatki nie kwalifikowane opiewa na kwotę 511.000,00 zł, z czego kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2018 wynosi 450.000,00 zł, natomiast w roku 2017 na plan 61.000,00 zł dokonano wydatków w wysokości 53.690,00 zł.

3) Dwuletni projekt „Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy”, w ramach zwiększenia dostępności do infrastruktury turystycznej. Całość zadania, stanowiąca wkład własny oraz wydatki nie kwalifikowane opiewa na kwotę 154.100,00 zł, z czego kwota

przewidziana do wydatkowania na rok 2018 wynosi 152.100,00 zł, natomiast w roku 2017 na plan 2.000,00 zł dokonano wydatków w wysokości 1.045,50 zł.

Pierwsze dwa zadania gmina zamierza realizować w ramach WRPO na lata 2014-2020 poprzez Pilski Obszar Strategicznej Interwencji. Trzecie zadanie ma być realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 poprzez Lokalną Grupę Działania. Inwestycje realizowane będą pod warunkiem, że Gmina Szydłowo otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych i wówczas zostaną zaplanowane całkowite przewidywane koszty realizacji projektów.

Limit nakładów na 2017 rok stanowią koszty związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji powyższych zadań.

Oprócz powyższych zadań zaplanowano przedsięwzięcie z pozostałych programów, na plan 239.800,00 zł dokonano wydatków w pełnej wysokości na przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Wykup hydroforni wraz z siecią wodociągową w Dobrzycy”. Łączne nakłady na wymienione przedsięwzięcie wynoszą 1.474.770,00 zł, realizacja przedsięwzięcia zakończy się w roku 2018.

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

Zobowiązania na koniec roku 2017 r. ogółem wynoszą 5.367.881,46 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.941.183,07 zł, zobowiązania związane z wykupem ratalnym hydroforni w miejscowości Dobrzyca w kwocie 239.800,00 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 1.186.898,39 zł. Zobowiązania łącznie stanowią 14,28% planowanych dochodów. Na dzień 31.12.2017 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytu.

Realizacja dochodów jak i wydatków nie we wszystkich działach i rozdziałach budżetu Gminy jest proporcjonalna do upływu czasu w skali roku. 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.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 1.295.475,09 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 831.021,51 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 1.185.285,89 zł.

Do zalegających podatników podatków w roku 2017r. wysłano 1.350 upomnień oraz wysłano 45 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania. Wystawiono 134 tytuły wykonawcze dla osób zalegających z podatkami.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2017r. stanowi kwota 912.796,50 zł, w porównaniu do roku 2016 wzrosły o kwotę 40.835,99 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 240.277,84 zł, zmalały w porównaniu do roku 2016 o kwotę 304,73 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 4.259,87 zł, zmalały w porównaniu do roku 2016 o kwotę 26,73 zł. Odroczone termin płatności dla należności w łącznej kwocie 4.696,08 zł (wartość większa o 4.436,83 zł w stosunku do 2016r.).

Różnica w realizacji dochodów w 2017r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w stosunku do wydatków na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi kwotę 33.111,26 zł.

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

W kilku przypadkach Wójt skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczając kwoty zaplanowanych w budżecie 2017 rok wydatków, powiększonych o zobowiązania na koniec roku.

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

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2017 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 roku 2017 r. przedstawia się następująco:

Łączne dochody we wszystkich placówkach oświatowych na plan 101.230,00 zł wykonano 101.092,06 zł, co stanowi 99,87%. Całość dochodów uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie.

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

Realizacja planu dochodów i wydatków **Wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych** na dzień 31.12.2017 r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów
na dzień 31.12.2017 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 493,49	941 420,12	99,99
	01095		Pozostała działalność	941 493,49	941 420,12	99,99
		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	14 500,00	15 264,63	105,27
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	59 162,00	98,60
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863 593,49	863 593,49	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400,00	3 400,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 160 500,00	1 103 897,29	95,12
	40002		Dostarczanie wody	1 160 500,00	1 103 897,29	95,12
		0830	Wpływy z usług	1 079 600,00	1 040 104,12	96,34
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	11 137,83	31,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 900,00	52 655,34	114,72
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	616 500,00	740 629,83	120,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 500,00	740 629,83	120,13
		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	58 831,89	98,05
		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	89 700,00	141 012,40	157,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 800,00	8 354,15	94,93
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 000,00	477 961,45	120,39
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	5 426,39	49,33
710			Działalność usługowa	22 440,00	17 689,02	78,83
	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	15 250,00	76,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	15 250,00	76,25
750			Administracja publiczna	82 185,00	97 662,34	118,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 185,00	72 188,95	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 175,00	72 175,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	13,95	139,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	25 473,39	254,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 473,39	254,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	1 729,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	1 729,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 729,00	1 729,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 585 896,00	13 952 714,34	102,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00	2 708,67	76,30
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	2 698,67	77,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,00	20,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 876 370,00	2 984 034,37	103,74
	0310	Podatek od nieruchomości	2 114 231,00	2 282 726,17	107,97
	0320	Podatek rolny	212 119,00	211 606,00	99,76
	0330	Podatek leśny	396 720,00	340 854,00	85,92
	0340	Podatek od środków transportu	145 200,00	147 126,00	101,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 623,00	81,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,80	34,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	64,40	1,07
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 061 829,00	3 136 704,56	102,45
	0310	Podatek od nieruchomości	1 383 119,00	1 464 961,05	105,92
	0320	Podatek rolny	1 251 612,00	1 137 103,53	90,85
	0330	Podatek leśny	5 428,00	4 704,20	86,67
	0340	Podatek od środków transportu	43 600,00	57 421,00	131,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 200,00	35 190,00	120,51
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 770,00	2 770,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	333 000,00	421 459,31	126,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 615,84	82,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	6 479,63	127,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 730,00	165 426,43	108,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 039,50	120,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 700,00	26 650,56	99,81
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	101 000,00	108 440,20	107,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30,00	296,17	987,23
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 491 417,00	7 663 840,31	102,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 456 417,00	7 625 655,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	38 185,31	109,10
758		Różne rozliczenia	8 368 265,22	8 372 602,98	100,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 436 432,00	6 436 432,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 436 432,00	6 436 432,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 215,00	1 744 215,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 215,00	1 744 215,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	115 611,22	119 948,98	103,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	20 286,39	126,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 070,00	3 141,71	102,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 431,97	20 431,97	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 309,25	60 309,25	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 800,00	15 776,66	99,85
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 007,00	72 007,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 007,00	72 007,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	792 884,98	748 525,39	94,41
80101		Szkoły podstawowe	168 025,39	118 779,69	70,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	89,00	6,85
	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	15 089,50	26,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975,00	1 975,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 396,39	66 284,19	90,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 354,00	35 342,00	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 946,00	49 633,90	105,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	3 508,50	140,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 689,40	111,26
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 436,00	29 436,00	100,00
80104		Przedszkola	272 250,00	282 313,24	103,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00	50 127,10	91,98
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	200 700,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	31 486,14	185,21
80110		Gimnazja	33 599,21	32 931,59	98,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 599,21	24 931,59	97,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	24 742,00	24 742,00	100,00
	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	18 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 570,00	235 469,93	97,47
	0830	Wpływy z usług	241 510,00	235 469,93	97,50
	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	4 014,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	4 014,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 738,38	641,04	36,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 738,38	641,04	36,88
852		Pomoc społeczna	356 244,00	345 088,06	96,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 725,00	44 795,30	97,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 725,00	30 795,30	97,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	40 000,00	33 511,95	83,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 746,23	94,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	28 765,72	82,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 100,00	6 667,17	93,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 100,00	6 667,17	93,90
85216		Zasiłki stałe	160 000,00	156 902,98	98,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	156 902,98	98,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 419,00	43 210,66	99,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 419,00	43 210,66	99,52
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 140,00	32 425,34	97,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 140,00	32 425,34	97,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 515,00	27 515,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 625,00	4 910,34	87,29
855		Rodzina	9 865 156,00	9 601 973,60	97,33
85501		Świadczenia wychowawcze	6 715 339,00	6 461 641,11	96,22
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	184,55	61,52

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 437,53	85,94
	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	6 711 039,00	6 458 019,03	96,23
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 142 746,00	3 133 338,92	99,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	15,92	99,50
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 235,04	58,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 525,16	96,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 110 630,00	3 099 068,94	99,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	21 493,86	119,41
85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	255,83	99,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	18,42	92,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238,00	237,41	99,75
85504		Wspieranie Rodziny	6 183,00	6 127,13	99,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 183,00	6 127,13	99,10
85508		Rodziny Zastępcze	630,00	610,61	96,92
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	630,00	610,61	96,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 553,00	1 585 551,49	90,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	31 338,80	89,54
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 338,80	81,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 213 453,00	1 055 023,78	86,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 207 696,00	1 050 634,97	95,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 531,05	70,62
	0920	Pozostałe odsetki	407,00	521,76	128,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	336,00	96,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	489 400,00	489 623,48	100,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	489 400,00	489 623,48	100,05
90095		Pozostała działalność	6 700,00	9 565,43	142,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umowy	0,00	1 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	7 765,43	95,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	19 800,00	127,74
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	14 800,00	95,48
	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	13 300,00	95,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			37 587 966,69	37 563 188,80	99,93

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków
na dzień 31.12.2017 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 506 638,49	2 298 956,90	91,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 613 045,00	1 407 754,04	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	611,42	20,38
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 652,72	60,88
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 802,14	96,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 445,00	854 131,56	81,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 600,00	443 556,20	99,99
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 609,37	92,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 609,37	92,03
	01095		Pozostała działalność	863 593,49	863 593,49	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 742,00	9 742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,42	1 683,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	1 399,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 108,79	4 108,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	846 660,28	846 660,28	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 681 475,00	1 582 636,58	94,12
	40002		Dostarczanie wody	1 681 475,00	1 582 636,58	94,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 624,67	68,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,00	3 802,93	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 896,00	26 746,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 428,00	228 597,74	94,30
		4260	Zakup energii	153 000,00	142 423,69	93,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	795,50	79,55
		4300	Zakup usług pozostałych	558 075,00	499 481,36	89,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 033,01	57,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 472,00	7 302,34	97,73
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 723,00	97,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 855,00	92,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	608 957,00	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	37 294,34	88,80
600			Transport i łączność	1 566 563,22	1 444 287,98	92,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 747,00	90 271,35	99,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 747,00	90 271,35	99,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 816,22	1 354 016,63	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	39 656,47	85,65
		4300	Zakup usług pozostałych	488 966,22	406 680,72	83,17
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 999,90	92,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 750,00	610 109,80	97,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 800,00	271 569,74	93,71
630			Turystyka	2 000,00	1 045,50	52,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	2 000,00	1 045,50	52,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 045,50	52,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	8 658,84	43,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	8 658,84	43,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 658,84	43,29
710			Działalność usługowa	264 300,00	201 373,42	76,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 800,00	87 040,19	73,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 900,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	83 140,19	75,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	84 006,60	88,43
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 006,60	88,43
	71035		Cmentarze	45 500,00	27 258,17	59,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	399,75	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	26 858,42	66,32
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	3 068,46	51,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 068,46	51,14
750			Administracja publiczna	3 922 236,00	3 674 523,74	93,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 175,00	72 175,00	100,00

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 541,00	61 541,00	100,00
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	10 634,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 800,00	143 791,02	95,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	139 500,00	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 615,81	52,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	714,42	59,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	466,83	46,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	493,96	61,75
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593 461,00	3 361 355,83	93,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	19 832,00	8 302,17	41,86
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 073 575,00	1 982 550,32	95,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 695,00	145 689,32	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	70 800,00	70 441,00	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 008,00	345 470,10	93,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 124,00	42 406,53	78,35
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	98 040,00	91 143,50	92,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	111 241,00	79,46
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 864,89	92,88
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	29 282,28	78,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 806,50	70,16
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	157 076,22	92,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 252,77	90,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 054,00	6 975,99	69,39
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 403,35	85,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 833,00	54 833,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 858,00	95,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 599,21	45,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	31 007,50	91,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	127 954,18	91,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	70 198,00	94,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	32 401,89	79,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 009,16	88,99
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 392,73	76,23
75095		Pozostała działalność	64 800,00	64 800,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 729,00	6 738,31	57,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 729,00	6 738,31	57,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 865,00	5 874,31	54,07
	4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 238,00	302 066,87	88,26
	75405	Komendy powiatowe Policji	21 250,00	20 324,75	95,65
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	20 324,75	95,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 988,00	280 969,68	87,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 600,00	50 898,16	80,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	50 000,00	43 293,91	86,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 490,00	18 472,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 873,00	37 233,59	84,87
	4260	Zakup energii	33 000,00	30 512,13	92,46
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	42 534,89	80,25
	4430	Różne opłaty i składki	21 025,00	21 025,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	772,44	77,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	772,44	77,24
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	124 082,77	88,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	124 082,77	88,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	124 082,77	88,63
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	11 634 999,06	11 235 850,93	96,57
	80101	Szkoły podstawowe	5 769 373,40	5 693 912,54	98,69

	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	211 963,00	209 345,64	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532 684,00	3 499 913,09	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 954,01	241 953,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 403,00	656 163,39	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 162,00	67 293,61	89,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 503,70	207 065,96	96,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 442,69	124 471,14	93,28
	4260	Zakup energii	105 139,00	102 633,42	97,62
	4270	Zakup usług remontowych	38 696,00	33 064,05	85,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 221,00	4 220,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	109 207,00	106 883,87	97,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 454,00	7 640,54	90,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 762,00	11 519,64	90,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 982,00	226 982,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 962,39	92,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 861,00	190 513,15	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 834,00	7 808,37	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 714,00	110 401,44	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 031,00	6 030,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 889,00	22 917,81	92,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	3 235,80	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462,00	10 172,89	97,24
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 999,62	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	438,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 550,96	96,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,28	50,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 857,00	8 857,00	100,00
80104		Przedszkola	1 795 686,07	1 720 979,65	95,84
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00	280 370,58	98,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	167 561,90	98,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	61 476,00	56 681,00	92,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 426,00	765 640,90	93,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 154,07	66 153,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 522,00	144 853,63	95,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 199,00	16 143,89	79,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 161,00	13 148,81	99,91
	4260	Zakup energii	50 600,00	50 211,48	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	989,00	989,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 273,00	10 273,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	289,47	65,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 759,00	52 759,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 216,20	80,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 637,00	28 636,86	100,00
80110		Gimnazja	2 252 556,21	2 176 935,28	96,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	126 637,00	117 884,58	93,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 990,00	1 356 035,72	97,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 510,00	137 417,35	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 779,00	254 602,76	91,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 139,00	28 753,77	81,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 253,45	93 191,18	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 108,76	47 818,14	97,37
	4260	Zakup energii	52 534,00	47 852,57	91,09
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 105,80	86,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 766,00	1 766,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	468,41	58,55
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 739,00	53 739,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 020,00	580 906,51	87,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 075,00	13 560,28	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	771,30	39,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	82 377,51	96,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 919,25	49,19
	4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	479 278,17	86,67
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	49 674,00	48 325,02	97,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 674,00	48 325,02	97,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 240,00	515 609,31	91,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 120,00	170 394,29	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	22 453,65	76,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 448,56	91,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 440,00	37 849,50	98,46
	4220	Zakup środków żywności	255 000,00	231 086,02	90,62
	4260	Zakup energii	48 000,00	34 143,86	71,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,43	26,69
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 060,00	139 360,73	93,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	96 590,01	94,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	17 845,80	84,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 164,99	74,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,93	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165 048,38	148 890,89	90,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	104 362,50	93,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	15 950,96	75,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	2 218,49	62,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,19	2 006,30	99,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 721,19	7 634,67	87,54
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 957,97	91,32
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
80195		Pozostała działalność	32 480,00	20 417,85	62,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	1 836,08	48,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	648,00	25,92
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	17 273,77	67,74
851		Ochrona zdrowia	157 429,00	75 328,94	47,85
	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	74 726,13	50,01
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 988,00	8 988,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 701,00	1 510,73	2,76
	4300	Zakup usług pozostałych	50 840,00	30 290,00	59,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	475,70	95,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 061,70	53,09
852		Pomoc społeczna	1 459 710,00	1 325 137,64	90,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 634,73	74,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	34,73	17,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
	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	48 725,00	46 888,65	96,23
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 725,00	46 888,65	96,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	483 637,00	442 670,65	91,53
	3110	Świadczenia społeczne	124 637,00	98 767,53	79,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00	343 903,12	95,79
	85215	Dotatki mieszkaniowe	113 700,00	106 311,53	93,50
	3110	Świadczenia społeczne	108 960,00	103 628,80	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	130,73	38,45
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 552,00	58,00

85216		Zasiłki stałe	193 734,00	175 689,31	90,69
	3110	Świadczenia społeczne	193 734,00	175 689,31	90,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 784,00	343 604,68	92,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 600,00	2 545,01	70,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 717,00	221 874,99	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 133,00	17 079,44	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 123,00	41 919,53	92,90
	4120	Składki na fundusz pracy	4 287,00	4 108,26	95,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 411,10	83,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	672,81	42,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	196,00	65,33
	4300	Zakup usług pozostałych	21 951,00	16 731,68	76,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 426,41	57,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 553,08	91,06
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,00	6 027,11	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	345,00	345,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 714,26	83,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 360,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	116 144,33	82,96
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	116 144,33	82,96
85295		Pozostała działalność	102 570,00	92 193,76	89,88
	3110	Świadczenia społeczne	17 900,00	11 108,34	62,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	469,56	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 495,86	96,66
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 520,00	83,64
854		Edukacja opieka wychowawcza	292 079,92	257 537,74	88,17
	85401	Świetlice szkolne	203 249,92	178 570,00	87,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 218,00	11 040,57	77,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 794,00	111 596,74	88,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 359,92	7 736,35	92,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 685,00	22 798,90	82,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 145,00	3 166,19	76,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 820,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 632,50	3 632,50	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 256,05	62,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217,50	217,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	427,20	85,44
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,00	8 878,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	39 180,00	39 165,00	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 485,00	99,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 650,00	39 802,74	80,17
	3240	Stypendia dla uczniów	43 515,00	34 400,40	79,05
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 625,00	4 910,34	87,29
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	492,00	96,47
855		Rodzina	9 959 430,00	9 655 414,59	96,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 711 039,00	6 458 019,03	96,23
	3110	Świadczenia społeczne	6 611 515,00	6 371 789,20	96,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 708,00	53 160,80	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 910,00	1 887,88	64,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 597,00	10 124,96	95,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 237,18	86,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 014,00	50,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,00	2 922,14	49,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 196,00	12 543,39	68,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	283,14	94,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 574,26	60,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 602,00	3 154 407,08	99,02

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	11 525,16	96,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	846,71	60,48
	3110	Świadczenia społeczne	2 869 628,00	2 867 350,41	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 791,00	82 646,08	96,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 508,00	6 506,78	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 430,00	159 601,22	95,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	476,18	43,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,00	3 645,68	39,70
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	123,00	41,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	312,50	67,93
	4300	Zakup usług pozostałych	23 516,00	16 794,21	71,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	234,35	28,93
	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	2 371,32	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 235,04	58,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	706,96	35,35
85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	237,41	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,58	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,83	96,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,00	197,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	41 951,00	29 568,51	70,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	86,93	14,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 442,00	15 298,49	68,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	2 227,71	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 264,49	93,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	714,15	93,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 271,01	42,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	349,50	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	119,70	8,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 679,67	78,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	371,20	40,88
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	13 182,56	87,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 182,56	87,88
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 600,00	,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 829,00	2 890 865,71	89,73
90002		Gospodarka odpadami	1 204 423,00	1 092 291,06	90,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,00	1 439,89	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 140,00	16 275,01	49,11
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 057,69	77,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 000,00	1 054 549,57	92,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 578,80	78,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 351,70	33,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 698,40	73,97
90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 000,00	101 357,72	66,25
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	101 357,72	66,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 563,00	90 363,20	85,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 445,00	74,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	362,86	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	20 678,96	85,80
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	62 776,38	86,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	81 306,80	90,34
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 306,80	90,34
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 020,00	818 269,88	96,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 025,51	20,51
	4260	Zakup energii	397 500,00	391 366,14	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	369 820,00	366 090,49	98,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	14 188,00	53,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 599,74	99,13
90095		Pozostała działalność	823 823,00	707 277,05	85,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365,00	2 164,25	91,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	14 558,85	75,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 309,00	91 430,29	87,65
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 854,86	80,91
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 661,58	31,65
	4300	Zakup usług pozostałych	208 020,00	179 093,38	86,09
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	147 607,99	92,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 993,00	181 910,09	86,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 816,00	8 815,41	99,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 180,35	98,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 506,00	791 225,79	87,28
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	545 588,00	449 440,46	82,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 700,00	123 103,89	78,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	2 851,51	78,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 202,00	28 030,00	95,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 050,00	72 742,71	69,91
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 748,46	76,87
	4300	Zakup usług pozostałych	88 138,00	80 788,89	91,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 877,00	111 175,00	90,48
	92116	Biblioteki	305 918,00	299 186,09	97,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 918,00	299 186,09	97,80
	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	439 826,00	391 981,46	89,12
	92601	Obiekty sportowe	109 326,00	82 675,22	75,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 244,16	90,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	8 442,83	40,30
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 051,13	85,26
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	32 783,10	76,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 754,00	97,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	315 500,00	296 224,24	93,89
	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	58 000,00	58 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 426,00	35,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 298,24	30,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	13 082,00	87,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 082,00	87,21
OGÓŁEM WYDATKI			38 698 988,69	36 267 713,71	93,72

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 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 31.12.2017 r.**

Dochody na plan 489.400,00 zł, wykonano 489.623,48 zł tj. 100,05% planu. Całość dochodów uzyskano z tytułu wpływu z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na plan 489.400,00 zł wydatkowano kwotę 486.831,63 zł tj. 99,48% planu .

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

- | | |
|---|---------------|
| - budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy | 347.431,63 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Coch | 139.400,00 zł |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W
JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH NA 31.12.2017**

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
801			Oświata i wychowanie	30 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 910,00
		1.	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 900,00
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
			WYDATKI	30 910,00
801			Oświata i wychowanie	30 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 910,00
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		2.	§ 4220 zakup środków żywności	30 900,00
		II.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Szydłowie	
			DOCHODY	65 110,00
801			Oświata i wychowanie	65 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 110,00
		1.	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 100,00
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
			WYDATKI	65 110,00
801			Oświata i wychowanie	65 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 110,00
		1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		2.	§ 4220 Zakup żywności	65 100,00
		III.	Wydzielony rachunek dochodów Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu	
			DOCHODY	5 210,00
801			Oświata i wychowanie	5 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 210,00
		1.	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 200,00
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
			WYDATKI	5 210,00
801			Oświata i wychowanie	5 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 210,00
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		2.	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 200,00

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

I.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2017 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1.

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

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi **64.754.960,94 zł**, w tym: wartość gruntów rolnych 6.113.143,34 zł, drogi 6.844.665,55 zł, lasy 650.000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1.596.496,00 zł, działki przemysłowo-handlowe 973.020,00 zł, cmentarze 96.456,98 zł, wysypiska śmieci 1.420.000,00 zł, inne 900.000,00 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 2.285.355,02 zł, obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 14.689.997,88 zł, ośrodki kultury, świetlice o wartość 2.789.051,24 zł, ośrodki sportu i rekreacji oraz place zabaw o wartości 3.936.145,39 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 534.772,56 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 14.130.661,74 zł, hydrofornie, studnie i zlewnia ścieków 4.010.566,85 zł, środki transportowe 988.441,04 zł, pozostałe mienie komunalne o wartości 1.796.187,65 zł.

II.

Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku stanowią kwotę 773.886,52 zł. Składają się na nie:

- dzierżawy i najem – 156.277,03 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750)
- sprzedaż mienia komunalnego – 537.123,45 (01095 § 0770; 70005 § 0770)
- opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd – 58.831,89 zł (70005 § 0550)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 8.354,15 zł (70005 § 0760)

- wpływy za wynajem świetlic – 13.300,00 zł (92109 § 0750)

III.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 10.8854 ha.

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

- działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działki nr 133/1 stanowi grunty orne za kwotę 59.162,00 zł (wartość księgowa 11.000,00 zł),
- działka budowlana nr 108/21 nieruchomość oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MJ – teren mieszkalnictwa jednorodzinne -0,0955 ha za kwotę 47.744,00 zł + VAT (wartość księgowa 2.870,00 zł),
- działka budowlana nr 102/1 nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - 0,0900 ha za kwotę 79.975,00 zł + VAT (wartość księgowa 2.700,00 zł),
- działka budowlana nr 102/2 nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - 0,0900 ha za kwotę 79.938,00 zł + VAT (wartość księgowa 2.700,00 zł),
- działka budowlana nr 102/3 nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - 0,0899 ha za kwotę 81.990,00 zł + VAT (wartość księgowa 2.697,00 zł),
- działka budowlana nr 102/4 nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - 0,0900 ha za kwotę 85.415,00 zł + VAT (wartość księgowa 2.700,00 zł),
- działka budowlana nr 102/7 nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - 0,1500 ha za kwotę 102.071,00 zł + VAT (wartość księgowa 4.500,00 zł.).

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

W analizowany okresie sprzedano 1 lokal mieszkalny znajdujący się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Tarnowo za kwotę 44.622,00 zł.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 roku a stanu z dnia 31.12.2017 roku spowodowane są m. in.:

- przyjęto na stan sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Dolaszewo ,
- przyjęto na stan przebudowę drogi w miejscowości Stara Łubianka ul. Poprzeczna,
- przyjęto na stan wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Szydłowo,
- przyjęto na stan chodnik w miejscowości Kłoda,
- przyjęto na stan instalację gazową w budynku Urzędu Gminy i budynku OSP Szydłowo oraz budynku Centrum Upowszechnienia Kultury w Szydłowie,
- przyjęto na stan samochód Ford Tourneo Fourier na potrzeby Urzędu Gminy,
- przyjęto na stan komputery (monitory, notebook),
- przyjęto na stan zagospodarowanie terenu w miejscowościach Jaraczewo i Pokrzywnica,
- przyjęto na stan plac zabaw i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Leżenica-Kolonia,
- przyjęto na stan siłownię zewnętrzną w miejscowości Kotuń,
- przyjęto na stan siłownię zewnętrzną w miejscowości Dolaszewo,
- przyjęto na stan siłownię zewnętrzną w miejscowości Gądek,
- przyjęto na stan zagospodarowanie terenu działki nr 186 i 189 w miejscowości Szydłowo,
- przyjęto na stan wiatę z wyposażeniem w miejscowości Szydłowo,
- przyjęto na stan altany w miejscowościach: Kłoda, Krępsko, Leżenica, Stara Łubianka,
- przyjęto na stan boisko do piłki nożnej w miejscowości Róża Mała.

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Szydłowo na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1	Grunty ogółem	ha	912,83	19 593 781,87							
1.1	Grunty rolne	ha	406,53	6 113 143,34					351		
1.2	Drogi	km	290	6 844 665,55							
1.3	Lasy	ha	38	650 000,00							
1.4	Place i tereny zielone	ha	12	500 000,00							
1.5	Tereny rekreacyjne	ha	9	500 000,00							
1.6	Działki budowlane i zabudowane	ha	34,3	1 596 496,00		60					0
1.7	Działki przemysłowo - handlowe	ha	5	973 020,00		3					
1.8	Cmentarze	ha	8	96 456,98							
1.9	Wysypiska śmieci	ha	20	1 420 000,00				20			
1.10	Inne	ha	90	900 000,00							
2	Budynki mieszkalne	szt.	28	339 783,80						32	
3	Budynki niemieszkalne	szt.	109	1 945 571,22						5	
4	Obiekty szkolne	szt.	10	14 544 815,12							1
5	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76							
6	Ośrodki kultury, świetlice	szt.	15	2 789 051,24							
7	Ośrodki sportu i rekreacji	szt.	15	3 363 200,66							
8	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	534 772,56						2	
9	Place zabaw	szt.	16	572 944,43							
10	Sieć wodociągowa	km	86,82	5 602 141,05							
11	Sieć kanalizacyjna- deszczowa	km	40,5	8 528 520,69							40,50
12	Hydroformie i studnie	szt.	18	3 795 453,85							
13	Zlewnie ścieków	szt.	1	215 113,00							
14	Środki transportowe	szt.	14	988 441,04							
15	Pozostałe mienie komunalne	0	0	1 796 187,65							
OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				64 754 960,94	0	63	0	20	351	39	41,50

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Szydłowo na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Skrzatusz	133/1	9,4700	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy działka stanowi działkę rolną	Rep."A" nr 7076/2017 z 21.08.2017 r.	11 000,00
2	Dobrzyca	108/21	0,0955	Nieruchomość oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem Mj-teren mieszkalnictwa jednorodzinnego	Rep."A" nr 10651/2017 z 12.12.2017 r.	2 870,00
3	Kotuń	102/1	0,9000	Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	Rep."A" nr 11097/2017 z 15.12.2017 r.	2 700,00
4	Kotuń	102/2	0,0900	Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	Rep."A" nr 11097/2017 z 15.12.2017 r.	2 700,00
5	Kotuń	120/3	0,0899	Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	Rep."A" nr 11097/2017 z 15.12.2017 r.	2 697,00
6	Kotuń	102/4	0,0900	Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	Rep."A" nr 807/2018 z 05.03.2018 r.	2 700,00
7	Kotuń	102/7	0,1500	Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	Rep."A" nr 807/2018 z 05.03.2018 r.	4 500,00
RAZEM:			10,8854			29 167,00

Załącznik Nr 3
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo
na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Akt notarialny	Adres	Numer geodezyjny działki, pow. [ha]	Powierzchnia użytkowa lokalu m2	Udział do gruntu	Wartość księgowa	Wartość sprzedanego udziału w gruncie w ha
1	Rep."A" nr 8850/2017 z dnia 13.10.2017 r.	Tarnowo	Nr 65/1	lokal mieszkalny 71,21	100	4 812,94	999,98
RAZEM:				0		4 812,94	999,98