

**Zarządzenia Nr 119/2018**  
**Wójta Gminy Szydłowo**  
**z dnia 29 sierpnia 2018 r.**

*w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 rok.*

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:**

§1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2018 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r., w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Informacje, o których mowa w §1, §2 oraz §3 zostaną przedstawione w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

**W Ó J T**  
*Dariusz Chrobak*



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 119/2018  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2018, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2018 r., plan po stronie dochodów wynosił **43.555.039,71 zł**.

Dochody budżetowe w I półroczu 2018 zostały wykonane w kwocie **20.915.428,24 zł**, co stanowi **48,02%**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	642.774,47	608.548,17	94,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.059.400,00	533.603,74	50,37
600	Transport i łączność	3.447.184,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	596.200,00	135.694,82	22,76
710	Działalność usługowa	20.000,00	6.650,00	33,25
750	Administracja publiczna	78.245,00	39.706,82	50,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.737,00	870,00	50,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.989,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.215.578,00	7.780.848,82	51,14
758	Różne rozliczenia	8.679.008,74	5.115.915,93	58,95
801	Oświata i wychowanie	2.123.965,00	532.114,78	25,05
852	Pomoc Społeczna	294.578,00	192.124,74	65,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.904,00	21.904,00	100,00
855	Rodzina	9.218.181,00	4.645.003,29	50,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.035.795,50	1.290.107,63	63,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.500,00	12.335,50	60,17
	<b>R A Z E M :</b>	<b>43.555.039,71</b>	<b>20.915.428,24</b>	<b>48,02</b>

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 642.774,47 zł, uzyskano dochody w wysokości 608.548,17 zł, co stanowi 94,68%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 773,70 zł, co stanowi 5,16%. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2017, realizację dochodów przewiduje się w II półroczu.

- dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 20.000,00 zł, nie uzyskano dochodów do dnia 30 czerwca. Sprzedaż gruntów rolnych planuje się prowadzić w II półroczu.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 607.774,47 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 607.774,47 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 1.059.400,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 533.603,74 zł, co stanowi 50,37%.

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

- wpływ z opłaty za wodę na plan 1.048.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 530.890,49 zł, co stanowi 50,65%. Stan zaległości na I półrocze wynosi 216.169,61 zł, co stanowi 25,22% w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Zaległości w porównaniu do roku 2017 wzrosły o kwotę 51.416,77 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.516,53 zł, co stanowi 15,17%. Plan ustalany był szacunkowo, na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły.
- wpływy z różnych dochodów na plan 1.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.196,72 zł, co stanowi 99,73%. Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży złomu.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 3.447.184,00 zł, nie uzyskano dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku. W rozdziałach 60016 oraz 60095 planuje się wpływ środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 596.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 135.694,82 zł, co stanowi 22,76%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 60.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 56.044,69 zł, co stanowi 93,41%, zaległości wynoszą 9.718,36 zł, a nadpłaty 2,32 zł,

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 73.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 52.796,17 zł, co stanowi 72,13%. Stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosi 17.886,36 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 21,79%, nadpłaty wyniosły 1.354,53 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 8.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.642,65 zł co stanowi 45,53%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2017. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.277,30 zł, co stanowi 71,81% do należności przypisanych,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 450.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.725,75 zł, co stanowi 4,16%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.029,22 zł, co stanowi 32,11% do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 1.750,00 zł. Dalsza sprzedaż działek budowlanych należących do Gminy Szydłowo planowana jest na II półroczu 2018 r.

- pozostałe odsetki na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.485,56 zł, co stanowi 89,71%, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.391,10 zł, co stanowi 34,77% do należności przypisanych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.650,00 zł, co stanowi 33,25%, całość dochodów uzyskano w rozdziale 71035 Cmentarze z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2017.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 78.245,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 39.706,82 zł, co stanowi 50,75%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 68.245,00 zł uzyskano dochody w wysokości 34.111,95 zł, co stanowi 49,98%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 68.195,00 zł, otrzymano środki w wysokości 34.098,00 zł, co stanowi 50,00%,

- planowane dochody w wysokości 5% związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 50,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13,95 zł, co stanowi 27,90%. 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 5.594,87, tj. 55,95%, z tego:

- uzyskano dochody w wysokości 1.000,00 zł z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą urzędu, dochodów nie planowano,

- wpływy z różnych dochodów na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu wynajmu samochodu „Bus” i zwrotów za usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe w wysokości 4.594,87 zł, tj. 45,95%.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 1.737,00 zł uzyskano dochody w wysokości 870,00 zł, co stanowi 50,09%. 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 **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 99.989,00 zł, nie uzyskano dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku. W rozdziale 75421 planuje się dofinansowanie zewnętrzne na zadanie polegające na rozbudowie systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów POSI na bazie OSP na terenie Gminy Szydłowo..

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 15.215.578,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.780.848,82 zł, co stanowi 51,14%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3.500,00 zł nie uzyskano dochodów z tytułu wpływów z karty podatkowej w I półroczu 2018 r. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.336,58 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 3.184.512,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.733.398,27 zł, tj. 54,43%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.468.507,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.361.821,87 zł, co stanowi 55,17%, Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 779.840,01 zł, co stanowi 22,35% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalowały o kwotę 5.088,24 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 948,60 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 70.785,39 zł, co stanowi 2,03% w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 122.449,08 zł, co stanowi 3,51% należności przypisanych, umorzono płatności na kwotę 1.750,00 zł.

- podatek rolny osób prawnych na plan 213.150,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 108.203,40 zł, co stanowi 50,76%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.644,00 zł, co stanowi 1,24% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 201,74 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek leśny osób prawnych na plan 355.755,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 178.628,00 zł, co stanowi 50,21%. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 15,00 zł, nadpłaty 1,00 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 145.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 84.523,00 zł, co stanowi 58,29%. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 16,88 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 102.688,66 zł, co stanowi 63,47% w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 148,00 zł, co stanowi 7,40%. Zaległości na koniec I półrocza nie występują. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł zyskano dochody w wysokości 74,00 zł, co stanowi 74,00%. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się

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

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 3.382.559,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.845.527,32 zł, co stanowi 54,56%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.711.505,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 977.938,94 zł, co stanowi 57,14%,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 334.185,74 zł, co stanowi 16,83% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 6.132,13 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku wzrosły o kwotę 42.107,96 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 222.724,47 zł, co stanowi 11,22% w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 953,80 zł oraz odroczone termin płatności należności w wysokości 53,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 1.245.237,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 608.991,78 zł, co stanowi 48,91%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 96.032,35 zł, co stanowi 7,79% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 11.238,56 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 10.506,09 zł. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 497,00 zł oraz odroczone termin płatności należności w wysokości 2.164,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 5.017,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.922,00 zł, co stanowi 58,24%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 389,12 zł, co stanowi 7,36% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 135,90 zł.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 44.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.091,00 zł, co stanowi 43,39%. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 8.666,00 zł (18,87% należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 741,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości zmalały w porównaniu do roku 2017 o kwotę 869,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 28.237,17 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.



- podatek od spadków i darowizn na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.058,00 zł, co stanowi 20,19% w stosunku do planu. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 8.747,00 zł. 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 2.800,00 zł nie uzyskano dochodów na dzień 30.06.2018 r., realizację dochodów planuje się w drugim półroczu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 330.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 224.645,16 zł, co stanowi 68,07%. Zaległości na koniec I półrocza wyniosły 123,44 zł.

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 8.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.928,20 zł, co stanowi 36,60%. Plan został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.952,24 zł, co stanowi 49,20%, 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 154.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 116.278,64 zł, co stanowi 75,21%, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.864,21 zł, co stanowi 67,46%,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 27.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.931,57 zł, co stanowi 51,60%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2017 r.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 101.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 83.712,10 zł, co stanowi 82,88%. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 0,01 zł,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 8.490.407,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.085.659,63 zł, co stanowi 48,12%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 8.455.407,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.077.656,00 zł, co stanowi 48,23%.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.003,63 zł, co stanowi 22,87%.

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 2017 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 8.679.008,74 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.115.915,93 zł, co stanowi 58,95%, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.764.931,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.163.032,00 zł, co stanowi 61,54%,

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.833.667,00 zł, otrzymano środki w wysokości 916.836,00 zł, co stanowi 50,00%,

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 28.596,74 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.139,93 zł, co stanowi 35,46%. Całość dochodów uzyskano z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W rozdziale nie otrzymano w I półroczu dochodów w formie dotacji za zrealizowanie w 2017 r. większej od prognozowanej liczby spraw w związku z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W rozdziale nie uzyskano dochodów z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających, rozliczenie nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 51.814,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.908,00 zł, co stanowi 50,00%.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 2.123.965,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 532.114,78 zł, co stanowi 25,05% z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na plan 1.513.215,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 68.566,16 zł, co stanowi 4,53%, w tym:

- z tytułu zwrotów za podręczniki oraz wydawania duplikatów legitymacji szkolnej na plan 6.900,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.847,16 zł, tj. 55,76%. Plan ustalono szacunkowo.

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na plan 62.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 20.239,00 zł, tj. 32,64%. Plan ustalono szacunkowo, a zakładane dochody mają być realizowane w II półroczu,

- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na plan 44.480,00 zł uzyskano dochody w wysokości 44.480,00 zł, co stanowi 100,00%,

- dotacje celowe w ramach zewnętrznych programów na plan 1.399.835,00 zł, w I półroczu nie otrzymano dofinansowania dotyczącego Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla zadania polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynków szkolnych na terenie Gminy Szydłowo.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 52.250,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 32.280,60 zł, co stanowi 61,78%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 3.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.552,00 zł, tj. 85,07% planu,
- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.602,60 zł, tj. 84,02% planu,
- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. na plan 34.250,00 zł otrzymano środki w wysokości 17.126,00 zł, co stanowi 50,00%

W rozdziale 80104 Przedszkola na plan 267.760,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 156.645,10 zł, co stanowi 58,50%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 33.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.739,50 zł, tj. 87,09% planu,
- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. na plan 202.760,00 zł uzyskano dochody w wysokości 101.381,00 zł, co stanowi 50,00%,
- dochody w formie dotacji otrzymano z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 32.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.524,60 zł, tj. 82,89% planu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 18.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 50,00%. Całość dochodów uzyskano

z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 270.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 191.584,24 zł, co stanowi 70,96%. Dochody uzyskano w związku z odpłatnością dzieci i młodzieży za posiłki szkolne oraz nauczycieli za obiady.

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 2.740,00 zł uzyskano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w wysokości 1.371,00 zł, co stanowi 50,04%.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.667,68 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W związku z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolski w sprawie powyższej dotacji po wprowadzeniu ostatecznych zmian w budżecie gminy, dochodów nie planowano w I półroczu.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 294.578,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 192.124,74 zł, co stanowi 65,22%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na plan 35.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu zwrotu rodzin za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 18.357,44 zł, co stanowi 52,45%.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 30.325,00 zł, otrzymano środki w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 52,76%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 14.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 6.900,00 zł, co stanowi 49,29%.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 24.745,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 60,62%.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 3.300,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 2.600,00 zł, co stanowi 78,79%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe na plan 94.296,00 zł uzyskano dochody w wysokości 79.028,00 zł, co stanowi 83,81%, w tym:

- otrzymano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.028,00 zł (34,27% planu),

- na plan 91.296,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 78.000,00 zł, co stanowi 85,44%.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 40.711,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 21.917,00 zł, co stanowi 51,38%.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 52.171,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 32.298,00 zł, co stanowi 61,91%.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność na plan 30,00 zł uzyskano dochody z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac społecznie użytecznych za lata ubiegłe w wysokości 24,30 zł, co stanowi 81,00%.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 21.904,00 zł uzyskano dochody w wysokości 21.904,00 zł, co stanowi 100,00%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów otrzymując dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **855 Rodzina** na plan 9.218.181,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.645.003,29 zł, co stanowi 50,39%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 6.197.318,00 zł otrzymano dochody w wysokości 3.074.382,58 zł, tj. 49,61% planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń wychowawczych na plan 500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 289,63 zł, tj. 57,93%. Plan ustalono szacunkowo,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 12.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6.210,95 zł, co stanowi 51,76% planu,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 6.184.818,00 zł otrzymano środki w wysokości 3.067.882,00 zł, co stanowi 49,60%.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.014.727,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.564.784,71 zł, tj. 51,90%, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykazano zaległości w wysokości 11,40 zł,

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń na plan 2.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 117,42 zł, tj. 5,87%. Plan ustalono szacunkowo,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 25.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6.956,73 zł, co stanowi 27,83% planu, z tego:

- \* 6.383,24 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- \* 573,49 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.969.727,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.546.000,00 zł, co stanowi 52,06%,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego na plan 18.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 11.710,56 zł, tj. 65,06% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.166.109,81 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 536,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 536,00 zł, co stanowi 100,00% na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

W rozdziale 85504 Wspieranie Rodziny na plan 5.000,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na plan 600,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości 300,00 zł, tj. 50,00% planu.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 2.035.795,50 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.290.107,63 zł, co stanowi 63,37%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 69.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 37.856,26 zł, tj. 54,86%, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności oraz odpłatność za ścieki dostarczane do zlewni na plan 54.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 30.356,26 zł, co stanowi 56,22%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24.327,35 zł, co stanowi 44,49% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość wzrosła w stosunku do roku 2017 o kwotę 6.760,38 zł,

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

90002 Gospodarka odpadami na plan 1.528.600,00 zł uzyskano dochody 633.390,88 zł, co stanowi 41,44%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy na plan 1.525.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 632.624,87 zł, tj. 41,48%. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 242.249,77 zł (15,69% należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 9.574,34 zł. Zaległości wzrosły w stosunku do 2017 roku o kwotę 72.127,05 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 3.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 419,10 zł, tj. 13,97%. Plan ustalony był szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne na plan 600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 346,91 zł, co stanowi 57,82%.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat na plan 424.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 609.295,97 zł co stanowi 143,53%. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy. Plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie przewidywanej liczby ton odpadów wywożonych na wysypisko w Kłodzie.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 13.695,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.564,52 zł, tj. 68,49%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów na plan 6.500,00 zł uzyskano dochody z tytułu opłat za odpady komunalne i c.o. osób korzystających z lokali komunalnych w wysokości 2.369,02 zł, co stanowi 36,45%. Plan ustalono szacunkowo.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 7.195,50 zł otrzymano środki z Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Rozwoju w kwocie 7.175,50 zł, tj. 100,00% plan, w związku z uczestnictwem Gminy Szydłowo w konkursie „Przygotowanie programów rewitalizacji”.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 20.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 12.335,50 zł, co stanowi 60,17%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 14.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 10.335,50 zł, tj. 73,83 %,

- dotacje z Powiatu Pilskiego na plan 6.500,00 zł otrzymano środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł (30,77% planu), stanowiące udział w organizowanych przez CUK imprezach kulturalnych.

**Plan dochodów** ogółem po uwzględnieniu zmian w I półroczu wynosi 43.555.039,71 zł, co stanowi wzrost o kwotę 5.078.693,71 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2018, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 9.872.551,21 zł, otrzymano środki w wysokości 5.353.428,15 zł, co stanowi 54,23%,



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 529.057,00 zł otrzymano środki w wysokości 340.377,00 zł, co stanowi 64,34%,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) na plan 50.000,00 zł otrzymano środki w wysokości 35.524,60 zł, co stanowi 71,05%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) na plan 6.500,00 zł otrzymano środki w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 30,77%.

**W O J T**  
*Dariusz Chrobak*

## WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 30.06.2018 r. po stronie wydatków wynosi 49.473.546,71 zł. Wydatki w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 19.051.306,20 zł, co stanowi 38,51%, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 13.744.533,00 zł, wydatkowano 1.568.025,54 zł, co stanowi 11,41 %,
- wydatki bieżące na plan 35.729.013,71 zł, wydatkowano 17.483.280,66 zł, co stanowi 48,93%, w tym:
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 9.872.551,21 zł, wydatkowano 5.152.674,80 zł, co stanowi 52,19%,
  - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 24.500,00 zł, wydatkowano 11.000,00 zł, co stanowi 44,90%.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.024.774,47	1.152.740,15	56,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.023.058,00	448.545,11	43,84
600	Transport i łączność	8.915.594,50	1.128.295,26	12,66
630	Turystyka	152.100,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	2.460,72	16,40
710	Działalność usługowa	337.800,00	99.445,06	29,44
750	Administracja publiczna	3.947.990,74	1.899.534,36	48,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.737,00	870,00	50,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656.401,00	144.877,41	22,07
757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	50.586,36	31,62
758	Różne rozliczenia	195.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.740.488,00	6.548.610,36	44,43
851	Ochrona zdrowia	119.416,00	44.484,91	37,25
852	Pomoc społeczna	1.602.651,00	644.886,04	40,24
854	Edukacja opieka społeczna	296.663,00	126.788,03	42,74
855	Rodzina	9.385.078,00	4.572.427,04	48,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.641.561,00	1.473.206,53	40,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.652.334,00	458.933,83	27,77
926	Kultura fizyczna i sport	605.900,00	254.615,03	42,02
<b>R A Z E M :</b>		<b>49.473.546,71</b>	<b>19.051.306,20</b>	<b>38,51</b>

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2.024.774,47 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.152.740,15 zł tj.56,93%. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

01008 Melioracje wodne na plan 3.000,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2018 r.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1.379.000,00 zł, wydatkowano 530.977,41 zł, co stanowi 38,50%, w tym:

Wydatki bieżące na plan 165.000,00 zł, wydatkowano 76.826,21 zł, tj. 46,56%, w szczególności na:

- opłata za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach w Starej Łubiance, Jaraczewie oraz stacji zlewni w Szydłowie na kwotę 1.008,44 zł
- czyszczenie ścieków dostarczanych do zlewni ścieków – 22.090,79 zł,
- wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Coch – 13.544,00 zł,
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 2.686,32 zł,
- monitorowanie stacji zlewni – 8.750,00 zł
- konserwacja, przegląd pomp kanalizacyjnych – 14.205,84 zł,
- dzierżawa sieci i gruntów pod kanalizację sanitarną, opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 2.352,42 zł,
- wymiana dyfuzorów na oczyszczalni ścieków – 12.188,40 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 1.214.000,00 zł, wydatkowano 454.151,20 zł, tj.37,41%, z tego:

- budowa sieci wodociągowej w Kotuniu (ul. Grzybowa) – 1.845,00 zł,
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wichrowe Wzgórze – 8.600,00 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej PREFABET Dolaszewo – 150,00 zł,
- 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 35.000,00 zł, wydatkowano 13.988,27 zł, co stanowi 39,97%. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2018 r. oraz wyrównanie odpisu za 2017 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

01095 Pozostała działalność na plan 607.774,47 zł, wydatkowano 607.774,47 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 595.857,32 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.023.058,00 zł wydatkowano 448.545,11 zł, co stanowi 43,84%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 971.058,00 zł wydatkowano 448.545,11 zł, tj. 46,19% planu, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 5.443,21 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy – 13.470,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociągowych (6.370,85 zł), zakup pompy głębinowej (6.765,00 zł), zakup zaworu antyskażeniowego (2.280,58 zł), zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki (16.372,32 zł), zakup paliwa na potrzeby koszenia terenu (78,65 zł), zakup paliwa w związku z awarią agregatu (116,44 zł), zakup wodomierzy i materiałów do ich montażu (13.046,67 zł), zakup druków do odbioru wodomierzy (857,80 zł), zakup osprzętu dla inkasenta (30,01 zł), zakup doposażenia samochodów m.in. opony (5.599,37 zł), zakup wody dla mieszkańców (19.415,08 zł), zakup chloratora z pompą (8.548,50 zł), zakup pompy zatapialnej (2.066,40 zł), zakup pompy do pompowania zalanych terenów (1.136,99 zł), zakup beczki do stacji kontroli pomp głębinowych (3.961,83 zł), zakup agregatu (6.027,00 zł), zakup aparatów fotograficznych wraz z kartą pamięci (1017,98 zł), zakup narzędzi i osprzętu (7.346,06 zł), zakup pokrywy zabezpieczającej hydranty (1.955,09 zł), pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, remontowe (2.083,31 zł) – 105075,93 zł
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych – 51571,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 437,50 zł,
- opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 118.359,18 zł,
- badania wody – 18.628,92 zł,
- opłaty za udostępnienie gruntu pod urządzenia wodociągowe – 8.818,58zł,
- konserwacja i dozór hydroforni – 9766,20 zł,

- badania techniczne, przeglądy i drobne naprawy środków transportu – 8.248,51 zł,
- serwis i naprawa zestawów inkasenckich – 266,30 zł,
- usługi pocztowe oraz drukowanie – 4.509,76 zł,
- opieka autorka oprogramowania TYTAN 4.052,85 zł,
- wynajem koparki – 21.108,24 zł,
- przegląd serwisowy z przedłożeniem gwarancji agregatu 3.574,38 zł,
- przebudowa przepustu wjazd na bazę UG 3.198,00 zł,
- wykonanie zbiornika bezodpływowego na wody popłuczne 8.000,01 zł,
- dozór techniczny- badanie kontrolne urządzeń 2.374,00 zł,
- dokumentacja techniczna 1.998,75 zł,
- wykaszanie terenów zielonych 2.025,00 zł,
- wykonanie automatycznej stacji uzdatniania wody 11.726,18 zł,
- opracowanie oceny przywrócenia do pierwotnych parametrów zbiornika wodnego 6.765,00 zł,
- usługi dźwigu 947,10 zł,
- naprawa agregatu sprężarkowego 3.464,91 zł,
- pozostałe usługi (m.in. dzierżawa butli, montaż i demontaż oraz dojazd agregatu, wycena koparki, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., trzyletni pakiet transmisyjny) – 3.415,85 zł,
- odbiór i unieszkodliwienie odpadu z separatorów i osadnika 11.145,60 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 880,32 zł,
- delegacje pracownicze – 2.597,65 zł,
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu – 15.508,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 1.168,10 zł,

Wydatki inwestycyjne plan 24.000,00 zł, w I półroczu nie dokonano wydatku.

Zadania:

- zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach w trakcie realizacji,

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 28.000,00, w I półroczu nie dokonano zakupu.

Zakup wodomierzy zgodnie z zwartą umową nastąpi w terminie do 31 grudnia 2018r.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 8.915.594,50 zł, wydatkowano 1.128.295,26 zł, co stanowi 12,66%, z tego:

W rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad plan 40.000,00, w I półroczu nie dokonano wydatku, w tym:

Wydatki inwestycyjne na plan 40.000,00zł, w I półroczu nie dokonano wydatku.

Zadania:

Projekt chodnika N. Łubianka, St. Łubianka z zatoką autobusową, zadanie wprowadzone uchwałą nr XXXV/309/18 z dnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2018 r. Zgodnie z przygotowanym porozumieniem pomiędzy Gminą Szydłowo, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, po przekazaniu dokumentacji projektowej wykonawstwo całego zadania będzie spoczywało na GDDKiA.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 103.214,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu, realizacja zadań w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pile nastąpi w II półroczu 2018 r.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 4.634.946,50 zł, wydatkowano 1.054.584,41 zł, co stanowi 22,75%, w tym

Wydatki bieżące na plan 706.746,50 zł wydatkowano 418.113,57 zł, co stanowiło 59,16% na:

- zakup piasku do posypywania zimowego – 2.142,66 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg – 9.013,44 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 5.084,82 zł,
- licencja na korzystanie z systemu ewidencji przewozu transportowego 1.230,00 zł
- zakup akumulatora do walca drogowego 450,00 zł,
- zakup paliwa niezbędnego do odśnieżania i naprawy dróg 643,51 zł,
- cięcie drzew i krzewów 68,17 zł,
- pozostałe zakupy ( sól, roundup, folia budowlana 878,30 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 3.628.200,00 zł wydatkowano 566.925,54 zł, co stanowiło 15,62 %, w tym na zadania inwestycyjne:

- budowa chodnika Jana Pawła II w St. Łubiance plan 30.200,00 zł, wykonanie 30.181,44, co stanowi 99,93%,
- budowa chodnika Róża Wielka plan 58.000,00 zł, wykonanie 2.580,00 zł, co stanowi 4,44%,
- budowa dróg w Dolaszewie ul. Świerkowa i ul. Mahoniowa plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 499.609,11 zł, co stanowi 45,41%,

- budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórza w Szydłowie plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 31.036,99 zł, co stanowi 2,06 %,
- budowa drogi ul. Górna Dolna w St. Łubiance I etap plan 280.000,00 zł, wykonanie 509,00 zł, co stanowi 0,18 %,
- przebudowa drogi Dolaszewo -wieś plan 300.000,00 zł, wykonanie 9,00 zł,
- przebudowa drogi w kierunku m Gądek plan 100.000,00 zł, wydatek 1.000,00 zł, co stanowi 1,00 %,
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Kłoda plan 100.000,00 zł, wydatek 2.000,00 zł, co stanowi 2,00 %,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leżenicy plan 150.000,00 zł, w I półroczu nie dokonano wydatku,
- budowa dróg ODJ Zawada plan 10.000,00 zł, w I półroczu nie dokonano wydatku.

Zadania inwestycyjne przygotowywane były w I półroczu, natomiast ich realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 300.000,00 zł, wykonano 69.545,30 zł co stanowi 23,18 % z tego:

Zakup budulca na drogi plan 300.000,00 zł, wykonanie 69.545,30 zł, co stanowi 23,18%, pozostała część w trakcie realizacji.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność plan 4.137.434,00 zł, wydatkowano 73.710,85 zł co stanowi 1,78 %.

Wydatki inwestycyjne Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki POSI. .

W dziale **630 Turystyka** plan 152.100,00 zł, w I półroczu nie dokonano wydatku.

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki na wydatki inwestycyjne zadania: „Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy”, wykonanie nastąpi w II półroczu.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 15.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 2.460,72 zł, co stanowi 16,40%.

Całość wydatków dokonano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą działek budowlanych 2.460,00 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 337.800,00 zł, wydatkowano 99.445,06 zł, co stanowi 29,44%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 167.800,00 zł dokonano wydatków na kwotę 35.420,73 zł, tj. 21,10% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia wraz z pochodnymi dla gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 2.600,00 zł,
- wydatki na ogłoszenia w prasie oraz ksero wielkoformatowe – 935,20 zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 31.885,53 zł,

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 90.000,00 zł, wydatkowano 30.704,76 zł, co stanowi 34,11%. Środki wydatkowano na wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 3.339,57 zł, co stanowi 8,34%, w tym zakup tabliczek „Rezerwacja” poniesiono kwotę 371,45 zł, na pozostałe usługi związane m. in. z wykaszaniem terenów zielonych oraz skanowaniem map do rozbudowy cmentarza 2.968,12 zł.

Wydatki inwestycyjne plan 30.000,00 zł, wydatkowano 29.980,00 zł co stanowi 99,93 %, zadanie: Budowa alejki na cmentarzu w Dobrzycy.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność na plan 10.000,00 zł, w I półroczu nie dokonano wydatku (ogłoszenia w prasie).

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 3.947.990,74 zł, wydatkowano 1.899.534,36 zł, co stanowi 48,11% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 68.195,00 zł, wydatkowano 32.858,15 zł, co stanowi 48,18%.

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zleczone 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 205.800,00 zł, wydatkowano 71.334,49 zł, co stanowi 34,66%, w tym:

- diety dla radnych na plan 142.800,00 zł, wydatkowano 69.100,00 zł, co stanowi 48,38%,



- pozostałe wydatki bieżące na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 2.234,49 zł, co stanowi 27,93% z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 55.000,00, w I półroczu nie dokonano wydatku. Zakup sprzętu do przeprowadzenia Sesji Rady Gminy zostanie zrealizowany w II półroczu.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 3.559.695,74 zł, wydatkowano kwotę 1.750.456,93 zł, co stanowi 49,17%.

Wydatki bieżące, na plan 3.543.495,74 zł, wydatkowano kwotę 1.738.255,33 zł, co stanowi 49,05%. , poniesione w szczególności na:

- zakup szkielek korekcyjnych dla pracowników, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów bhp oraz doposażenie apteczki plan 18.100,00 zł, wydatkowano 1.701,82 zł, co stanowi 9,40%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.148.083,74 zł, wydatkowano 1.003.404,68 zł, co stanowi 46,71%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 149.208,00 zł, wydatkowano 149.146,83 zł, co stanowi 99,95%,
- inkaso sołtysów na plan 68.000,00 zł, wydatkowano 20.756,00 zł, co stanowi 30,52%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 448.142,00 zł, wydatkowano 216.361,25 zł, co stanowi 48,27%,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, archiwizacja, kontrola zarządcza, Administrator Bezpieczeństwa Informacji) wydano 39.485,00 zł,
- zakup materiałów biurowych (4.325,33 zł), paliwa do samochodu Ford Tourneo oraz Courier (5.151,82 zł), opału (3.942,65 zł), kawy, artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (1.266,24 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (3.249,24 zł), druków i pieczętek (2.881,75 zł), zakup środków czystości (3.622,09 zł), papieru ksero (8.707,12 zł), akcesoriów komputerowych (3.610,44 zł), zakup aparatów telefonicznych (2.300,38 zł), zakup monitorów (5.554,68 zł), programów, opieki autorskiej (1.056,46 zł), doposażenia pomieszczeń biurowych, mebli (3.950,00 zł), zakup odkurzacza przemysłowego (900,08 zł), wyposażenie sanitarne łazienek (1.801,84 zł), wymiana klimatyzatora w serwerowni UG (3.640,80 zł), wykonanie układu alarmującego z powiadomieniem GMS o podwyższonym stężeniu gazu w budynku UG (2.699,85 zł), zakup rolet okiennych (2.647,19 zł) , zakup myjki do

okien ( 338,20 zł), materiałów do bieżących remontów (3.324,86 zł), na łączną kwotę 64.971,02 zł,

- opłata za energię elektryczną, ciepłą – 20.941,59 zł,
- remont łazienki na parterze UG – 22.640,11 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.094,50 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej (738,00 zł), dzierżawa urządzeń kserujących i drukujących (13.660,49 zł), usługi pocztowe (35.730,92 zł), opłata za obsługę bankową (18.645,39 zł), licencje, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (23.290,61 zł), abonament BIG Infomonitor (738,00 zł), opłata za ścieki (1.131,74 zł), przegląd PPOŻ (183,27 zł), wysyłanie wiadomości sms (1.028,71 zł), podpisy kwalifikowane (1.163,27zł) pozostałe usługi - usługa wulkanizacyjna-wymiana opon Ford Tourneo (130,00 zł), wyrobienie pieczętek na potrzeby pracowników (173,40 zł), udrażnianie kolektora sanitarnego w UG (405,00 zł), rozbudowa abonenckiej centrali telefonicznej (369,00 zł), pranie i prasowanie firan USC sala ślubów (158,67 zł), wymiana zamków w meblach biurowych (720,00 zł), dorabianie kluczy do pomieszczeń UG ( 310,20 zł), na łączną kwotę –98.576,67 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 11.655,94 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 3.336,28 zł,
- składki członkowskie WOKISS, S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią – 15.445,08 zł,
- abonament RTV – 1.303,55 zł
- opłata od apelacji SMU Dariusz Kaszuba 5.043,00 zł,
- zaliczka na pokrycie wydatków w egzekucji z nieruchomości 50,00 zł,
- spłata zobowiązania decyzja nr 23/2017/DIS z tytułu niewykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Ministra sportu i Turystyki 966,00 zł,
- zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne – 1.723,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 39.569,00 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny oraz podatek od środków transportowych – 2.464,00 zł,
- koszty egzekucji – 138,62 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.210,04 zł,
- szkolenia pracowników – 14.271,35 zł,

Wydatki majątkowe, na plan 16.200,00 zł, wydatkowano kwotę 12.201,60 zł, co stanowi 75,31%, z tego:

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- zakup monitora, komputera -nowe stanowiska DS Mienia i Środowiska (7.847,40 zł);
- notebbok+ office do prezentacji na sali obrad w UG Szydłowo (4.354,20 zł).

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 49.000,00 zł, wydatkowano 12.484,79 zł, co stanowi 25,47% na:

- zakup materiałów promujących Gminę 2.131,39 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych – 10.353,40 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 65.300,00 zł, wydatkowano kwotę 32.400,00 zł, co stanowi 49,61%. Całość wydatków poniesiono na diety dla sołtysów. W związku z brakiem w I półroczu osób zatrudnionych w ramach robót publicznych nie ponoszono w tym zakresie wydatków.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 1.737,00 zł, wydatkowano 870,00 zł, co stanowi 50,09%. Całość wydatków poniesiono w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa finansując wydatki w ramach przyznanych środków z budżetu państwa, związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 656.401,00 zł, wydatkowano 144.877,41 zł, co stanowi 22,07%, z tego:

w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji na plan 16.666,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu projektu budowlanego nowej Komendy powiatowej Policji w Pile. .

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 509.746,00 zł, wydatkowano kwotę 138.978,33 zł, co stanowi 33,05%. Wydatki bieżące na plan 254.746,00 zł wydatkowano 130.081,83 zł, tj. 51,06% planu, z tego:

- dotację w kwocie 2.300,00 zł, przekazano na rzecz OSP Pokrzywnica, 6.596,50 zł na rzecz OSP Skrzatusz,
- ekwiwalent za akcje ratownicze – 31.020,05 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP – 8.130,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 21.281,53 w tym:

- zakup paliwa – 10.313,69 zł,
- organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej – 2.999,60 zł,
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych oraz uczestnictwo w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka – 1.545,30 zł,
- zakup sorbentu, doposażenia remiz, wymiana akumulatorów w radiotelefonach – 3.069,04 zł,
- zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej przy OSP w Skrzatuszu 196,95 zł,
- zakup 2 szt. nagrzewnic 436,00 zł,
- usługa transportowa na potrzeby jednostek OSP 1531,35 zł,
- kalibracja miernika czterogazowego 239,85 zł,
- konsumpcja długotrwała akcja ratownicza 806,03 zł,
- zakup benzyny do koszenia terenu 24,72 zł,
- zakup wiązań okolicznościowych 119,00 zł,
- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 14.706,89 zł,
- badania medyczne dla członków OSP – 864,00 zł,
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP – 7.744,88 zł,
- usługi transportowe – 1.644,00 zł,
- przeglądy, konserwacja sprzętu PPOŻ – 5.380,18 zł,
- wymiana materiałów eksploatacyjnych w samochodach pożarniczych – 2.010,50 zł,
- praca podnośnika koszonego dojazd usunięcie konarów drzew w celu udroźnienia bocianich gniazd 811,80 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej OSP Stara Łubianka – 4.487,90 zł,
- pozostałe usługi (odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, zakup i dowóz ziemi, opłaty za zezwolenia) – 1.598,10 zł,
- szkolenia 6.610,00 zł,
- opłaty z tytułu polis 23.792,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 225.000,00 zł w I półroczu nie dokonano wydatków z zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie średniego samochodu gaśniczego dla OSP Szydłowo.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 129.989,00 zł, wydatkowano 5.899,08 zł, co stanowi 4,53 %. Środki przeznaczone na zadanie polegające na

rozbudowie systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów POŚI na bazie OSP na terenie Gminy Szydłowo, które ma być realizowane w ramach złożonego wniosku WRPO na lata 2014-2020, w ramach działania: „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 160.000,00 zł, wydatkowano 50.586,36 zł, co stanowi 31,61%.

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:

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 27.128,38 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 11.937,58 zł,
- GETIN Bank z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2015 r. – kwota zapłaconych odsetek 11.520,40 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 195.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 14.740.488,00 zł, wydatkowano 6.548.610,36 zł, co stanowi 44,43%, z tego wydatkowano w rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe na plan 8.771.446,00 zł, wydatkowano 3.569.857,58 zł, co stanowi 40,70%.

Wydatki bieżące na plan 6.308.746,00 zł, wydatkowano 3.286.974,39 zł, tj. 52,10% w tym na:

- dotacja celowa -punkt katechetyczny Kościół Zielonoświątkowy 1.442,77 zł,
- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP na plan 243.277,00 zł, wydatkowano 104.503,83 zł, co stanowi 42,96%,
- stypendia dla uczniów plan 1.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatku,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 4.118.479,00 zł, wydatkowano 2.016.098,74 zł, co stanowi 48,95%. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, w tym wypłata godzin ponadwymiarowych oraz wypłacono odprawę emerytalną,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 281.707,00 zł, wydatkowano 266.404,83 zł, co stanowi 94,56%,
- pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenie społeczne na plan 795.272,00 zł, wydatkowano 419.548,36 zł, co stanowi 52,75%, fundusz pracy plan 106.472,00zł, wydatkowano 44.823,62 zł, co stanowi 42,09%,
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad siecią komputerową, szkolenia bhp) na plan 20.100,00 zł, wydatkowano 13.033,66 zł, co stanowi 64,84%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 130.000,00 zł, wydatkowano 76.193,31 zł, co stanowi 58,61%, wydatki dotyczą zakupu opału, środków czystości, materiałów remontowych, artykułów papierniczych i gospodarczych, druków i czasopism, regału do biblioteki, mebli, sprzętu ( laptop, lodówka, czajnik), tonerów,
- zakup pomocy naukowych na plan 99.742,00 zł, wydatkowano 22.270,59 zł, co stanowi 22,32%, z tego:
  - \* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 14.429,98, zł (zakup zestawu edukacyjnego, komputerów)
  - \* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 780,96 zł (zakup książek),
  - \* Zespół Szkół w Szydłowie – 7.059,65 zł (zakup pomocy dydaktycznych i książek),
- zakup energii na plan 114.380,00 zł, wydatkowano 59.229,83 zł, co stanowi 51,78%, z tego:
  - \* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 47.390,47 zł (opłaty c.o. - 22.702,37 zł, dostawa energii elektrycznej – 24.229,72 zł, opłata za wodę – 404,32 zł, benzyna do kosiarek 54,06 zł),
  - \* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 2.120,64 zł (dostawa energii elektrycznej – 1.792,35 zł, opłata za wodę – 328,29 zł,
  - \* Zespół Szkół w Szydłowie – 9.718,72 zł (dostawa energii elektrycznej – 8.741,49 zł, opłata za wodę – 928,13 zł, benzyna do kosiarek 49,10 zł),
- zakup usług remontowych na plan 21.000,00 zł, wydatkowano 12.039,91 zł, co stanowi 57,33%, z tego:
  - \* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 2.119,10 zł (naprawa sprzętu),
  - \* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 1.310,56 zł (naprawa kominów),

\* Zespół Szkół w Szydłowie – 8.610,25 zł (naprawa palnika c.o. w wysokości 6.888,00 oraz naprawy kserokopiarek, serwera, systemu monitorującego),

- zakup usług zdrowotnych na plan 6.500,00 zł, wydatkowano 1.211,90 zł, co stanowi 18,65%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych na plan 78.500,00 zł, wydatkowano 48.097,77 zł, co stanowi 61,27%, w tym:

\* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 25.302,17 zł,

\* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 13.442,97 zł,

\* Zespół Szkół w Szydłowie – 9.352,63 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu usług pocztowych, wywozu nieczystości, opłat za korzystanie z programów komputerowych, prenumeraty, dzierżawy kserokopiarek, usług transportowych ( w tym delegacji uczniów), nadzoru nad kotłownią, opłaty rtv, przeglądów gaśnic,

- opłaty telekomunikacyjne na plan 8.652,00 zł, wydatkowano 3.511,83 zł, co stanowi 40,58%,

- podróże służbowe krajowe na plan 13.762,00,00 zł, wydatkowano 4.530,21 zł, co stanowi 32,91%, (przejazdy służbowe pracowników oraz ryczałty na terenie gminy Dyrektorów),

- różne opłaty i składki plan 22.820,00, wydatkowano 4.100,00 zł, co stanowi 17,96% (opłaty za przeglądy budynków),

- odpisy na ZFŚS na plan 230.083,00 zł, wydatkowano 184.900,00 zł, co stanowi 80,36%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 5.033,23 zł, co stanowi 33,55%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe na plan 2.462.700,00 zł, wykonano 282.883,19 zł, co stanowi 11,49 % w tym wydatki inwestycyjne na termomodernizację szkół (dziennik budowy, pomoc prawna sprawdzenie SIWZ dla zadania termomodernizacja szkół na terenie gminy Szydłowo, opłata za dziennik budowy konstrukcja dla instalacji wentylacji mechanicznej dla gimnazjum w Szydłowie, wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych, termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szydłowo),

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 239.990,00 zł, wydatkowano 112.355,64zł, co stanowi 46,81%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz. Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 11.645,00 zł, wydatkowano 3.853,72 zł, co stanowi 33,09%,
- wynagrodzenia osobowe na plan 131.179,00 zł, wydatkowano 60.039,11 zł, co stanowi 45,76%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.169,00 zł, wydatkowano 8.948,07 zł, co stanowi 97,59%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 25.930,00 zł, wydatkowano 9.662,75 zł, co stanowi 37,26%, fundusz pracy plan 3.690,00 zł, wydatkowano 1.696,05 zł, co stanowi 45,96%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 6.483,57 zł, co stanowi 42,95%, wydatki dotyczą zakupu mebli w kwocie 3.638,00, środków czystości ( 2.000,00 zł) i art. papierniczych 845,57 zł,
- zakup pomocy naukowych na plan 2.500,00 zł, wydatkowano 105,00 zł, co stanowi 4,20%,
- zakup energii na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 746,04 zł, co stanowi 37,30%,
- zakup usług remontowych plan 1.000,00, wydatkowano 500,00, co stanowi 50%,
- zakup usług zdrowotnych plan 600,00 zł, wydatkowano 191,50 zł, co stanowi 31,91%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych plan 27.100,00 zł, wydatkowano 12.749,60 zł, co stanowi 47,04 %, wydatek stanowią opłaty za korzystanie z obiadów dla dzieci (katering),
- podróże służbowe krajowe na plan 500,00 zł, wydatkowano 80,23 zł, co stanowi 16,04%,
- odpisy na ZFŚS na plan 9.677,00zł, wydatkowano 7.300,00 zł, co stanowi 75,43%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- 80104 Przedszkola na plan 2.009.839,00 zł, wydatkowano 1.036.992,57 zł, co stanowi 51,60% w tym na:
  - dotacje na plan 300.000,00 zł, wydatkowano 191.963,97 zł, co stanowi 63,99%. 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 243.000,00 zł, wydatkowano 97.997,33 zł, co stanowi 40,33%. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżeniczy.



- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 67.491,00 zł, wydatkowano 27.828,20 zł, co stanowi 41,23% ( wydatek dotyczy wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli),
- wynagrodzenia osobowe na plan 876.853,00 zł, wydatkowano 438.513,65 zł, co stanowi 50,00%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 68.576,00 zł, wydatkowano 61.256,36 zł, co stanowi 89,32%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 172.394,00,00 zł, wydatkowano 80.864,61 zł, co stanowi 46,90%, fundusz pracy plan 23.842,00 zł, wydatkowano 9.099,58 zł, co stanowi 38,16%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 83.000,00 zł, wydatkowano 47.828,47 zł, co stanowi 57,62%, z tego:
  - \* przedszkole w St. łubiance 7.835,69 zł – środki czystości 7.000,00 zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupu art. gospodarczych,
  - \* przedszkole w Szydłowie 39.992,78 zł – zakup mebli 2.339,00, opału 23.400,00, pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości i art. gospodarczych,
- zakup pomocy naukowych na plan 28.540,00 zł, wydatkowano 7.207,82 zł, co stanowi 25,25%, w tym zakup zabawek 2.999,97 zł, pomoce dydaktyczne 4.207,85 zł,
- zakup energii na plan 39.520,00 zł, wydatkowano 19.310,02 zł, co stanowi 48,86%,
- zakup usług remontowych plan 14.000,00, zaplanowane środki będą zrealizowane w okresie wakacyjnym;
- zakup usług zdrowotnych plan 1.600,00 zł, wydatkowano 391 zł, co stanowi 24,43%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych plan 23.700,00 zł, wydatkowano 6.893,83 zł, co stanowi 29,08 %, wydatek stanowią usługi kominiarskie, transportowe, opłata za ścieki, dzierżawa kserokopiarek,
- opłaty telekomunikacyjne na plan 1.200,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatku
- podróże służbowe krajowe na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 484,78 zł, co stanowi 32,31%,
- odpisy na ZFŚS na plan 60.623,00 zł, wydatkowano 45.600,00 zł, co stanowi 75,22%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.752,95 zł, co stanowi 43,82%.

80110 Gimnazja na plan 1.604.639,00,00 zł, wydatkowano 792.896,62 zł, tj. 49,41%.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, dokonane na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 74.081,00 zł, wydatkowano 24.023,04 zł, co stanowi 32,43% (wydatek dotyczy wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- wynagrodzenia osobowe na plan 967.932,00 zł, wydatkowano 449.618,80 zł, co stanowi 46,45%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 135.910,00 zł, wydatkowano 104.237,48 zł, co stanowi 76,70%.
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 188.072,00 zł, wydatkowano 93.732,12 zł, co stanowi 49,83%, fundusz pracy plan 26.780,00 zł, wydatkowano 9.440,43 zł, co stanowi 35,25%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 46.000,00 zł, wydatkowano 24.045,37 zł, co stanowi 52,27% w tym:
  - \* St. Łubianka 8.843,13 zł (zakup środków czystości 6.000,00 zł, art. papiernicze i gospodarcze 2.843,13 zł),
  - \* Szydłowo 15.202,24 zł ( zakup mebli 2.655,00 zł, kosiarki 1.799,00 zł, opału 1.980,00 zł, środków czystości 2.149,00 zł, art. papierniczych i gospodarczych 6.619,24 zł),
- zakup pomocy naukowych na plan 11.000,00 zł, wydatkowano 9.993,97 zł, co stanowi 90,85% (Szydłowo zakup pomocy dydaktycznych, naukowych 4.788,39 zł, Gimnazjum St. Łubianka zakup monitora interaktywnego 4.185,00 zł, zakup odczynników chemicznych 1.020,58 zł),
- zakup energii na plan 48.606,00 zł, wydatkowano 23.417,70 zł, co stanowi 48,17% (St. Łubianka 16.230,86 zł z tytułu dostaw c.o i energii elektrycznej, Szydłowo 7.186,84 zł dostaw energii elektrycznej),
- zakup usług remontowych plan 18.000,00, wydatkowano 600,00, co stanowi 3,33%, środki remontowe będą realizowane w okresie wakacyjnym,
- zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 zł, wydatkowano 112,50 zł, co stanowi 5,63%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych plan 32.000,00 zł, wydatkowano 13.454,86, co stanowi 42,04% z tego:

\*Gimnazjum w Szydłowie 6.772,03 zł (rozładunek peletu 1.199,00 zł, opłaty za ścieki 2.598,00 zł, ponadto usługi transportowe, kominiarskie i informatyczne o łącznej kwocie 2.975,03 zł,

\* Gimnazjum St. Łubianka 6.682,83 zł (opłata za dzierżawę ksero 2.021,19 zł, opłata za ścieki 1.433,53 zł, usługi transportowe 2.059,61 zł oraz opłaty za przesyłki 1.168,50 zł),

- podróże służbowe krajowe na plan 2.200,00 zł, wydatkowano 1.020,35 zł, co stanowi 46,38%,

- odpisy na ZFŚS na plan 52.058,00 zł, wydatkowano 39.200,00 zł, co stanowi 75,30%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 866.276,00 zł, wydatkowano 401.205,62 zł, co stanowi 46,31%. Wydatki kształtowały się następująco:

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dotyczących opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół - składki na ubezpieczenie społeczne na plan 17.749,00 zł, wydatkowano 6.810,27 zł, co stanowi 38,36%, fundusz pracy plan 2.533,00 zł, wydatkowano 252,84 zł, co stanowi 9,98%,

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół na plan 103.000,00 zł wydatkowano 45.066,77 zł, tj. 43,75%,

- dowóz dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności wraz z opiekunem do placówek oświatowych – 36.714,00 zł

- dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę – 295.800,00 zł,

- refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci– 16.561,74 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 51.503,00 zł, wydatkowano 32.596,12 zł, co stanowi 63,29%. 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 706.017,00 zł, wydatkowano 408.232,74 zł, co stanowi 57,82%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe na plan 225.071,00 zł, wydatkowano 130.076,57 zł, co stanowi 57,79%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 16.149,00 zł, wydatkowano 14.565,29 zł, co stanowi 90,19%.

- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 41.460,00 zł, wydatkowano 18.618,55 zł, co stanowi 44,90%, fundusz pracy plan 5.901,00 zł, wydatkowano 3.161,17 zł, co stanowi 53,57%,

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 58.000,00 zł, wydatkowano 17.765,17 zł, co stanowi 30,62% w tym:

\* wydatki stołówki w St. Łubiance 8.633,53 zł (zakup środków czystości, art. papierniczych),

\* wydatki stołówki w Szydłowie 9.131,64 zł (zakup środków czystości, art. papierniczych, obieraczki do warzyw 5.086,00 zł),

- zakup żywności na plan 260.000,00 zł wydatkowano 190.036,80 zł, co stanowi 73,09%,

- zakup energii na plan 54.800,00 zł, wydatkowano 21.478,72 zł, co stanowi 39,19% ( St. Łubianka 16.379,69 zł z tytułu dostaw c.o i energii elektrycznej, zakupu butli gazu, Szydłowo 5.099,03 zł z tytułu dostaw energii elektrycznej, zakupu gazu),

- zakup usług remontowych plan 9.500,00 zł, wydatkowano 123,00 zł, co stanowi 1,30%. Środki remontowe będą realizowane w okresie wakacyjnym.

- zakup usług zdrowotnych plan 1.300,00 zł, wydatkowano 160,60 zł, co stanowi 12,35%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych plan 21.050,00 zł, wydatkowano 4.351,53 zł, co stanowi 20,367% z tego: ścieki 1.013,00 zł, usługi kominiarskie 2.313,00 zł, ponadto legalizacja wagi, usługi transportowe 1.025,53 zł,

- podróże służbowe krajowe na plan 1.300,00 zł, wydatkowano 115,34 zł, co stanowi 8,87%,

- odpisy na ZFŚS na plan 9.486,00 zł, wydatkowano 7.200,00 zł, co stanowi 75,90%,

- szkolenia pracowników na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 580,00 zł, co stanowi 29,00%,

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 na plan 92.429,00 zł, wydatkowano 34.023,48 zł, co stanowi 36,81 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 60.069,00 zł wydatkowano 22.846,56 zł, tj. 38,03% planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.100,00 zł, wydatkowano 1.314,51 zł, co stanowi 62,59%,

- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 11.090,00 zł, wydatkowano 4.961,90 zł, co stanowi 44,74%, fundusz pracy plan 2.290,00 zł, wydatkowano 738,60 zł, co stanowi 32,25%,
- zakup energii plan 14.000,00 zł, wydatkowano 1.281,91 zł, co stanowi 9,15 %,
- odpisy na ZFSS – na plan 2.880,00 zł wydatkowano 2.880,00 zł, tj. 100% planu.

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 354.869,00 zł, wydatkowano 134.373,78 zł, co stanowi 37,86%, z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2.819,00 zł, wydatkowano 873,32 zł, co stanowi 30,97% (wydatek dotyczy wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- wynagrodzenia osobowe na plan 157.952,00 zł, wydatkowano 73.643,61 zł, co stanowi 46,62% (wynagrodzenie nauczycieli i asystentów wspomagających nauczycieli),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.920,00 zł, wydatkowano 8.523,30 zł, co stanowi 85,92%.
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 29.327,00 zł, wydatkowano 12.905,12 zł, co stanowi 44,00%, fundusz pracy plan 4.211,00 zł, wydatkowano 1.827,91 zł, co stanowi 43,40%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 53.000,00 zł, wydatkowano 13.949,33 zł, co stanowi 26,32% w tym: ZS Szydłowo zakup opału palet w wysokości 10.000,00 zł, zakup środków czystości w wysokości 3.949,33 zł,
- zakup pomocy naukowych na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 1.483,92 zł, co stanowi 29,68% (Szydłowo zakup pomocy dydaktycznych 483,92 zł, St. Łubianka 1.000,00 zł),
- zakup energii na plan 29.000,00 zł, wydatkowano 10.748,87 zł, co stanowi 37,07% (z tytułu dostaw energii elektrycznej w St. Łubiance 8.009,80 zł, w Szydłowie 2.739,07 zł),
- zakup usług remontowych plan 25.000,00, wydatki będą realizowane w okresie wakacyjnym,
- zakup usług pozostałych plan 30.000,00 zł, wydatkowano 2.558,40, co stanowi 8,53% (przeład instalacji wentylacyjnej),

- odpisy na ZFSŚ – na plan 8.640,00 zł wydatkowano 7.860,00 zł, tj. 90,97% planu.
- 80195 Pozostała działalność plan 43.480,00 zł, wydatkowano 26.076,21 zł, co stanowi 59,97 %, z tego:
  - stypendia dla najlepszych uczniów plan 2.000,00, w I półroczu nie przyznano stypendium,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy z ekspertami) plan 1.000,00 zł, w I półroczu nie zawarto umowy,
  - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.394,71 zł, w tym: zakup książki na akcję " Od czwartego roku bez książeczki ani kroku" - 600,00 zł, piłki siatkowej - organizacja Dnia Dziecka ZS Szydłowo - 1.074,72 zł, słodycze - organizacja Dnia Dziecka dla ZS Stara Łubianka, SP Skrzatusz - 719,99 zł,
  - zakup usług pozostałych plan 37.000,00 zł, wydatkowano 23.681,50 zł, co stanowi 64,00 % (dowóz dzieci na basen, nauka pływania na basenie, f koszt udziału w programie Szkolny Klub Sportowy-współfinansowanie projektu w wysokości 3.600,00 zł).

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 119.416,00 zł, wydatkowano 44.484,91 zł, co stanowi 37,25 %.

85153 Zwalczanie narkomanii na plan 8.000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków na zakup materiałów i wyposażenia.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 111.416,00 zł, wydatkowano 44.484,91 zł, co stanowi 39,93% w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 12.816,00, wykonanie 12.816,00, co stanowi 100%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 32.400,00, wydatkowano 16.200,00, co stanowi 50,00% (komisja GKRPA),
- wynagrodzenie bezosobowe 5.600,00 zł, nie wydatkowano w I półroczu,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 35.400,00, wykonano 6.896,51 zł, co stanowi 19,48 % w tym: (materiały edukacyjne "Program domowych detektywów" dla szkół - Szydłowo, St. Łubianka 694,58 zł, , materiały promocyjne z herbem gminy Szydłowo 2.500,00 zł, autorski występ artystyczny o tematyce uzależnień dla uczniów ZS Stara Łubianka , ZS Szydłowo 3.050,00, zeszyt dla rodziców, podręcznik Lidera - przeznaczono do szkół Szydłowo, St. Łubianka 651,93 zł),

- zakup usług pozostałych plan 22.700,00 zł, wykonano 8.450,00 zł, co stanowi 37,22% w tym usługi dla punktu konsultacyjnego GKRPA,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 500,00 zł, wydatkowano 122,40 zł, co stanowi 24,48 %,
- podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł, nie poniesiono wydatków w I półroczu.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 1.602.651,00 zł, wydatkowano 644.886,04 zł, co stanowi 40,24%, z tego w poszczególnych rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej plan 420.000,00 zł wykonanie 175.025,54 zł tj.41,67% (opłata za pobyt podopiecznych w DPS) ze środków własnych budżetu gminy opłacono pobyt trzynastu podopiecznych. Za jedną osobę rodzina zwraca koszty pobytu.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 8.800,00 zł, wykonanie 77,38 zł tj.0,87% kosztów związanych z realizacją zadania – zakup art. żywnościowych na spotkania ZI.

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 49.525,00 zł, wydatkowano 23.987,91 zł, co stanowi 48,43%, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia rodzinne – 15.671,88 zł,
- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 8.316,03 zł (z tego kwotę 6.359,07 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 150.000,00 zł wydatkowano 41.282,54 zł, co stanowi 27,52%, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 10.275,75 zł całość wypłacono ze środków przyznanych z UW w Poznaniu,
- zasiłki celowe jednorazowe wykonanie w wysokości 31.006,79 zł (ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe oraz opłaty z tytułu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Szydłowo - 6.809,59 zł0,

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 131.200,00 zł, wydatkowano 39.828,27 zł, co stanowi 30,35%, z tego:

- wypłata dodatku energetycznego w wysokości 38.012,50 zł (kwotę 2.444,17 zł, tj. dodatki energetyczne pokryto z środków na realizację zadań zleconych, natomiast kwotę 35.568,33 zł, tj. dodatki mieszkaniowe pokryto ze środków własnych budżetu gminy),
- zakup pozostałych usług 1.815,77 całość ze środków własnych budżetu gminy w tym: 608,40 zł usługi pocztowe, 1.207,37 zł aktualizacja oprogramowania,
- 85216 Zasiłki stałe na plan 201.000,00 zł, wydatkowano 75.846,92 zł, co stanowi 37,73%,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2017 w wysokości 964,30 zł),
- ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wypłacono zasiłki w kwocie 74.882,62 zł,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 403.305,00 zł, wydatkowano 178.385,64 zł, co stanowi 44,23%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.733,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatku,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 235.648,00 zł, wydatkowano 106.196,71zł, co stanowi 45,07%,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 17.710,00 zł, wydatkowano 17.677,62 zł, co stanowi 99,82%,
  - pochodne od wynagrodzeń na plan 51.920,00 zł, wydatkowano 22.730,09 zł, co stanowi 43,80%,
  - wynagrodzenia bezosobowe na plan 13.200,00 zł wydatkowano na umowę obsługi informatycznej 3.600,00 zł, co stanowi 27,27%,
  - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w wysokości 4.829,62 w tym: zakup publikacji i czasopism – 2.320,76 zł, zakup materiałów biurowych, druków – 1.229,71 zł, obciążenie za paliwo – 333,41 zł, zakup tonerów – 501,97 zł, zakup pieczętek – 49,20 zł, pozostałe zakupy – 294,58 zł, sprzęt biurowy 99,99 zł,
  - zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki – 369,00 zł,
  - zakup usług pozostałych wydatkowano 13.393,05 zł w tym: obsługa programu POMOST 2.000,00 zł, usługi pocztowe 2.901,40 zł, opieka autorska RADIX 955,79 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego 405,88 zł, poradnictwo psychologiczne



1.680,00 zł, utrzymanie strony internetowej GOPS 117,00 zł, przesyłki publikacji 44,99 zł, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 4.900,00 zł, ABI 297,59 zł, pozostałe 90,40 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 567,62 zł,
  - podróże służbowe krajowe 1.906,11 zł,
  - różne opłaty i składki 10,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS na plan 6.000,00 zł wydatkowano 4.498,00 zł, co stanowi 74,97%,
  - podatek od nieruchomości – 176,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.431,82 zł
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 10.650,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 152.171,00 zł, wydatkowano 55.759,77 zł, co stanowi 36,64%, całość wydatków dokonano w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki z programu w wysokości 55.759,77 zł w tym: 23.603,98 zł środki przyznane z UW w Poznaniu),

85295 Pozostała działalność, na plan 76.000,00 zł, wydatkowano 54.692,07 zł, co stanowi 71,96%, z tego:

- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo – 49.172,07 zł,
- składka roczna w Pilekim Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 296.663,00 zł, wydatkowano 126.788,03zł, co stanowi 42,74%, z tego w rozdziale:

85401 Świetlice szkolne na plan 198.853,00 zł, wydatkowano 98.843,03 zł, co stanowi 49,71%, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 12.646,00 zł, wydatkowano 4.422,12 zł, co stanowi 34,97% (wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- wynagrodzenia osobowe na plan 119.827,00 zł, wydatkowano 54.051,04 zł, co stanowi 45,10%, (wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w Szydłowie i St. Łubiance),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 10.400,00 zł, wydatkowano 10.152,21 zł, co stanowi 99,59%.,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 27.790,00 zł, wydatkowano 17.971,34 zł, co stanowi 64,67%,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.528,66 zł (środki czystości, art. papiernicze),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 903,53 zł,
- zakup energii 1.980,21 zł (energia elektryczna),
- zakup usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w II półroczu,
- podróże służbowe krajowe 233,92 zł,
- odpisy na ZFŚS na plan 8.640,00 zł wydatkowano 6.600,00 zł, co stanowi 76,38%.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 41.300,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu. Realizacja wydatków związanych z wypoczynkiem letnim przewidziana jest na okres wakacyjny.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 56.510,00 zł, wydatkowano 27.945,00 zł, co stanowi 49,45%, z tego:

- wypłacone stypendia dla uczniów – 27.379,20zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 21.903,36 zł, natomiast 5.475,84 zł wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy),
- zakup rocznej licencji do programu służącego do obsługi świadczeń – 565,80 zł.

W dziale **855 Rodzina** na plan 9.385.078,00zł, wydatkowano 4.572.427,04 zł, co stanowi 48,72%, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85501 Świadczenia wychowawcze na plan 6.197.318,00 zł, wydatkowano na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwotę 3.017.854,19 zł, co stanowi 48,70%, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze nienależnie pobrane w wysokości 5.741,09 zł),
- wypłata świadczeń – 2.966.525,90 zł,
- wydatki związane z obsługą (1,5% przyznanej dotacji) zaplanowano w kwocie 92.772,00 zł wydatkowano 45.327,71 zł w tym:
  - na wydatki osobowe, płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano 40.974,75 zł,

- na wydatki rzeczowe wydatkowano 31,98 zł, w tym: art. biurowe 31,98 zł,
- pozostałych usług wydatkowano 3.732,71 zł w tym: (obsługa programu SYGNITY 1.500,00 zł, usługi pocztowe 858,00 zł, usługi drukowania 335,25 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 202,94 zł, strona internetowa 116,00 zł, aktualizacja oprogramowania 714,38 zł, pozostałe 6,14 zł),
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 52,93 zł,
- podróże służbowe krajowe 95,68 zł,
- pozostałe odsetki 259,49 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 439,66 zł.
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.100.400,00 zł, wydatkowano 1.525.735,29 zł, co stanowi 49,21%, z tego:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (fundusz alimentacyjny świadczenie nienależnie pobrane w wysokości 6.156,73 zł),
  - wydatkowano środki na realizację świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych z dodatkami) oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.381.123,02 zł tj. ( wypłata z funduszu alimentacyjnego – 178.540,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych – 1.202.583,02 zł),
  - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 128.165,19 zł, ZFŚŚ wydatkowano 1.780,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 544,80 zł w tym: materiały biurowe 213,94 zł, dysk do komputera 330,86 zł ( całość wydatkowano ze środków zadania zleconego),
  - zakup pozostałych usług wydatkowano 7.502,03 zł w tym: obsługa programu SYGNITY 1.500,00 zł, usługi pocztowe 3.179,80 zł, wymiana dysku 123,00 zł, usługi drukowania 631,30 zł, strona internetowa 117,00 zł, aktualizacja oprogramowania 1.944,68 zł, pozostałe 6,25 zł (całość pokryta ze środków zadania zleconego),
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 39,24 zł,
  - różne opłaty – 117,42 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 306,86 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny na plan 536,00 zł, wydatkowano 138,03 zł, co stanowi 25,75%. Program finansowany jest w całości z budżetu państwa.

- wynagrodzenie bezosobowe 114,66 zł umowa zlecenie z 2 pracownikami realizującymi zadanie w wysokości zależnej od liczby przyjętych wniosków,

- pochodne od wyżej w/w umowy zlecenia 23,37 zł.

85504 Wspieranie rodziny na plan 55.824,00 zł wydatkowano 21.678,80 zł, co stanowi 38,83%, w tym:

ze środków własnych budżetu gminy pokryto kwotę 21.678,80 zł w tym:

- na wydatki osobowe, płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS – 19.625,33 zł

- podróże służbowe krajowe – 1.169,33zł (delegacje, miesięczny ryczałt samochodowy),

- szkolenia pracowników – 884,14 zł.

85508 Rodziny zastępcze na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 7.020,73 zł, co stanowi 46,80%. W roku 2018 kontynuowano rodzinę zastępczą dla siedmiorga dzieci z terenu gminy Szydłowo (opłata 50% za troje dzieci oraz 10% za czworo dzieci).

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie umieszczono nikogo z terenu gminy Szydłowo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3.641.561,00 zł, wydatkowano 1.473.206,53 zł, co stanowi 40,46%, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 1.543.313,00 zł, wydatkowano 749.122,59 zł, co stanowi 48,54%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 15.652,29 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.223,60 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 3.847,16 zł,

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej prace na PSZOK w Szydłowie – 3.600,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 16.347,48 zł w tym: zakup worków na odpady – 3.186,00 zł, zakup naklejek na pojemniki na odpady – 615,00 zł, zwrot z ordynacji podatkowej 885,60 zł, zakupy pojemników na odpady komunalne 11.538,48 zł, zakup paliwa do wykaszania terenu PSZOK – 122,40 zł,
- zakup energii (energia elektryczna 2.336,93 zł),
- zakup usług zdrowotnych 176,00 zł (Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze),
- zakup usług pozostałych wydatkowano 702.614,79 zł w tym: odbiór odpadów komunalnych 678.779,13, drukowanie oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 566,93 zł, usługi pocztowe 14.007,46 zł, pozostałe usługi 9.261,27 zł w tym: sporządzenie rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zakresu gosp. odpadami za 2017 3.136,50 zł, obsługa informatyczna systemów GOK+, WIP 1.645,00 zł, opieka autorska programów komputerowych Radix 1.538,00 zł, pozostałe 2.941,77 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 486,84 zł,
- odpis na ZFŚS plan 1.186,00, wydatkowano 890,00 zł, co stanowi 75,04 %;
- koszty postępowania sądowo i prokuratorskiego – 579,12 zł,
- szkolenia pracowników – 368,38 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 262.600,00 zł, wydatkowano 85.708,57 zł, tj.32,64%. Całość wydatków poniesiono na wywóz nieczystości stałych, gruzu, prace porządkowe na terenie Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy) oraz na pokrycie kosztów w zakresie zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów azbestowych-Krępsko - likwidacja dzikiego wysypiska.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 136.411,00 zł, wydatkowano 23.061,99 zł, tj. 16,90%, w tym:

- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w wysokości 2.795,36 zł w tym: z funduszu sołectkiego zakup roślin sołectwo Nowy Dwór 514,08 zł, doposażenie w artykuły gospodarczo-ogrodnicze sołectwo Kotuń 243,16 zł, zakup roślin sołectwo Pokrzywnica 799,20 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 20.266,63 zł w tym: wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – 2.939,57 zł, przeglądy i naprawy wykaszarek, kosiarki samojezdnej, kos spalinowych 5.695,00 zł, koszenie terenów zielonych – 9.840,96 zł, zakup art. do kosiarek 621,15, wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy 1.169,95 zł.

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

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 82.500,00zł, wydatkowano 40.080,71 zł, co stanowi 48,58%. 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 655.000,00 zł, wydatkowano 348.291,84 zł, co stanowi 53,177%.

Wydatki bieżące na plan 621.700,00 zł dokonano wydatków na kwotę 348.291,84 zł, tj.56,02%, z tego:

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 254.184,30 zł,
- zakup usług pozostałych 94.107,54 w tym: poprawa jakości oświetlenia drogowego, konserwacje i naprawy oświetlenia.

Wydatki inwestycyjne na plan 33.000,00 zł zakupy inwestycyjne zadanie: „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach” zakup lamp solarnych. Realizację zadania planuje się w II półroczu.

90095 Pozostała działalność na plan 961.737,00 zł, wydatkowano 226.940,83 zł, co stanowi 23,59%.

Wydatki bieżące na plan 686.037,00 zł, wydatkowano 200.903,83 zł, co stanowi 29,28%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla palaczy w Leżenicy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne wraz z pochodnymi – 8.781,92 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia 21.571,26 zł w tym: zakup węgla 13.173,13 zł, zakup materiałów do remontów i napraw 3.752,17 zł, zakup tablic i gablot 346,80 zł, zakup przyczepy wraz z plandeką dla OSP Szydłowo 2.799,00 zł, zorganizowanie konkursów ekologiczno-przyrodniczych 1.500,16 zł),

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 9.373,98 zł, z tego:

- \* Róża Wielka – zakup artykułów do remontów i napraw, gospodarczych– 354,02 zł,
- \* Nowy Dwór – zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych – 543,21 zł,
- \* Szydłowo – zakup pozostałych materiałów (narybek do stawu) oraz zakup namiotu – 3.313,75 zł,
- \* Krępsko – zakup namiotu, wykonanie poręczy – 5.100,00 zł,
- \* Gądek – zakup artykułów ogrodniczych - 63,00 zł

- opłata za energię w budynkach komunalnych – .2339,31 zł
- zakup usług remontowych 4.551,00 w tym: wykonanie kosztorysów na roboty ocieplenie ścian - ośrodek zdrowia Jaraczewo Stara Łubianka 3.444,00 zł oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich byłej szkoły w Róży Wielkiej 1.107,00 zł
- usługi sanitarne w lokalach mienia komunalnego – 3.965,76 zł,
- wycinka i przycinanie drzew oraz wykaszanie terenów zielonych na terenie gminy – 12.322,90 zł,
- konserwacje przewodów kominowych i platformy inwalidzkiej 2.000,00 zł,
- pozostałe usługi (ksero wielkoformatowe, wykonanie map do warunków zabudowy, wypompowanie wody w związku z zalaniem terenu, czynności kontrolne, wykonanie ekspertyz, zamieszczenie ogłoszeń, usługa koparką – 11.570,97 zł,
- Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego – 3.793,94 zł, z tego:
  - \* Kotuń – organizacja festynów – 233,95 zł,
  - \* Pokrzywnica – wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół stawu– 1.230,00 zł,
  - \* Stara Łubianka – organizacja festynu – 2.200,00 zł,
  - \* Nowy Dwór – organizacja festynów 129,99 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 78.511,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.236,00 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 29.997,54 zł,
- opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania – 1.437,33 zł,
- opłaty czynszowe 2.450,92 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 185.700,00 zł, wydatkowano 17.037,00 zł, co stanowi 9,17%, opracowano dokumentację na budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie.

- dotacja celowa plan 90.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 1.652.334,00 zł, wydatkowano 458.933,83 zł, co stanowi 27,77%, z tego w rozdziałach:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 1.253.134,00 zł, wydatkowano 234.333,83 zł, co stanowi 18,69%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 184.800,00 zł przekazano dotację w wysokości 92.400,00zł, tj. 50% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 14.289,54 zł,
- zakup gazu i opału – 6.884,50 zł,
- zakup środków czystości – 3.492,96 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów oraz wyposażenie świetlic wiejskich – 2.892,53 zł,
- przystosowanie lokali wyborczych (świetlic) dla osób niepełnosprawnych 2.054,10 zł.

Zakupy w ramach funduszu sołectkiego – 3.884,35 zł, z tego: Krępsko – 3.884,35 zł (doposażenie świetlicy),

- opłata za energię elektryczną – 20.407,04 zł,
- wykonanie remontu elewacji budynku na dz. nr 437 w Kotuniu – 25.642,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki – 4.049,30 zł,
- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy – 3.056,36 zł,
- wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu pożarniczego w świetlicach oraz rocznego przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kotuniu 3.904,02 zł,
- pozostałe usługi 4.685,35 zł ekspertyza kominiarska oraz opłata za wydanie interpretacji, serwis i diagnostyka sprzętu agd , zakup i montaż rur spustowych do świetlicy wiejskiej w Kotuniu.

Wydatki majątkowe na plan 816.530,00 zł ,wydatkowano 46.691,78 zł, co stanowi 5,71 %, z tego: wykonanie dokumentacji do projektu budowy świetlicy w Nowej Łubiance 21.353,78 zł, Jaraczewie 19.065,00 zł, Róży Wielkiej 3.690,00 zł, Skrzatuszu 2.583,00 zł.

92116 Biblioteki na plan 349.200,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 174.600,00 zł, co stanowi 50,00%.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 100%. Całość wydatkowano w formie przekazanych dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie.



W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 605.900,00 zł, wydatkowano 254.615,03 zł, co stanowi 42,02%. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 246.400,00 zł, wydatkowano 58.193,05 zł, co stanowi 23,61%.

Wydatki bieżące na plan 156.300,00 zł, wydatkowano 24.893,05 zł, tj. 15,93%, w tym:

- spłata zobowiązania w kwocie 33.300,00 zł, zgodnie z Decyzją nr 23/2017/DIS z dnia 15 listopada 2017r. Powyższa kwota dotyczy zwrotu środków do Ministerstwa Sportu i Turystyki przekazanych gminie w 2012 roku z przeznaczeniem na budowę boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym z zapleczem sanitarno-szatniowym w Kotuniu,
- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik wraz z pochodnymi – 5.629,44 zł,
- zakup wyposażenia na boisko orlik – 689,84 zł,
- zakup wyposażenia na boiska gminne – 4.935,35 zł,
- boisko Stara łubianka 3.300,23 zł,
- zakup paliwa do wykaszania boisk sportowych – 1.587,40 zł,
- energia elektryczna na obiektach sportowych – 7.461,70 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych z boisk sportowych – 905,33 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – regulamin piłki nożnej 383,76 zł,

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 23.500,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2017 r. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy”.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 354.500,00 zł, wydatkowano 193.546,95 zł, co stanowi 54,59%. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 66.800,00 zł, tj. 95,42% planu, dotacje przekazano:

- \* Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo 32.500,00 zł,
- \* Uczniowski Klub Sportowy Kotuń 6.000,00 zł,
- \* Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dobrzyca 2.000,00 zł,
- \* Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Szydłowo 5.500,00 zł,
- \* Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju przyjazna wieś Skrzatusz 3.500,00 zł,
- \* Uczniowski Klub Sportowy Skrzat Skrzatusz 4.500,00 zł,

- \* Klub Sportowy LZS Iskra Szydłowo 1.000,00 zł,
  - \* Polski Związek Emerytów 6.000,00 zł,
  - \* parafia rzymskokatolicka w Skrzatusz 1.000,00 zł,
  - \* Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Rozwój 4.800,00 zł.
- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada, Nowy Dwór, Stara Łubianka w kwocie 122.000,00 zł (50,00% planu).
- Pozostałe wydatki bieżące na plan 40.500 zł wydatkowano 4.746,95 zł, tj. 11,72 % na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.
- 92695 Pozostała działalność na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 2.875,03 zł, co stanowi 57,50 % (nagrody za osiągnięcia sportowe).

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

Zobowiązania na koniec I półrocza 2018 r. ogółem wynoszą 3.780.158,03 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.486.020,09 zł, zobowiązania związane z wykupem ratalnym hydroforni w miejscowości Dobrzyca w kwocie 239.800,00 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 54.337,94 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytu. Zaciągnięcie kredytu planuje się w II półroczu 2018 r.

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

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 1.864.122,04 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 2.065.576,85 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.520.739,83 zł. Po stronie wykonania rozchodów występuje spłata rat kredytu w wysokości 455.162,98 zł.

Do zalegających podatników podatków w I półroczu 2018r. wysłano 650 upomnień oraz wysłano 31 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania. Wystawiono 125 tytułów wykonawczych dla osób zalegających z podatkami oraz dla osób zalegających z opłatą za odbiór odpadów komunalnych.

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

Wójt Gminy w I półroczu 2018 r. raz skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, dokonując zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

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

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2018 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

**WÓJT**  
*Dariusz Chrobak*

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowo za I półrocze 2018 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów  
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>642 774,47</b>	<b>608 548,17</b>	<b>94,68</b>
	01095		Pozostała działalność	642 774,47	608 548,17	94,68
		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	15 000,00	773,70	5,16
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	607 774,47	607 774,47	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>1 059 400,00</b>	<b>533 603,74</b>	<b>50,37</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 059 400,00	533 603,74	50,37
		0830	Wpływy z usług	1 048 200,00	530 890,49	50,65
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 516,53	15,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 196,72	99,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 447 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	98 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	3 348 434,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 348 434,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>596 200,00</b>	<b>135 694,82</b>	<b>22,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 200,00	135 694,82	22,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	56 044,69	93,41
		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	73 200,00	52 796,17	72,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	8 000,00	3 642,65	45,53
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	18 725,75	4,16
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 485,56	89,71
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>33,25</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	6 650,00	33,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 650,00	33,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 245,00</b>	<b>39 706,82</b>	<b>50,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 245,00	34 111,95	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 195,00	34 098,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	13,95	27,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	5 594,87	55,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 594,87	45,95
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 737,00</b>	<b>870,00</b>	<b>50,09</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	870,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 737,00	870,00	50,09
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 989,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 989,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 215 578,00</b>	<b>7 780 848,82</b>	<b>51,14</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	-15,04	-0,43
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	-15,04	-0,43
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 184 512,00	1 733 398,27	54,43
	0310	Podatek od nieruchomości	2 468 507,00	1 361 821,87	55,17
	0320	Podatek rolny	213 150,00	108 203,40	50,76
	0330	Podatek leśny	355 755,00	178 628,00	50,21
	0340	Podatek od środków transportu	145 000,00	84 523,00	58,29
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	148,00	7,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	74,00	74,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 382 559,00	1 845 527,32	54,56
	0310	Podatek od nieruchomości	1 711 505,00	977 938,94	57,14
	0320	Podatek rolny	1 245 237,00	608 991,78	48,91
	0330	Podatek leśny	5 017,00	2 922,00	58,24
	0340	Podatek od środków transportu	44 000,00	19 091,00	43,39
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	6 058,00	20,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	224 645,16	68,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 928,20	36,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 952,24	49,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 600,00	116 278,64	75,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 864,21	67,46
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	13 931,57	51,60
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	101 000,00	83 712,10	82,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	1 770,76	110,67
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 490 407,00	4 085 659,63	48,12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 455 407,00	4 077 656,00	48,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	8 003,63	22,87
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 679 008,74</b>	<b>5 115 915,93</b>	<b>58,95</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 764 931,00	4 163 032,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 764 931,00	4 163 032,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 833 667,00	916 836,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 667,00	916 836,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 596,74	10 139,93	35,46
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	10 139,93	56,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 138,74	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 458,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 814,00	25 908,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 814,00	25 908,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 123 965,00</b>	<b>532 114,78</b>	<b>25,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 513 215,00	68 566,16	4,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	3 847,16	55,76
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	20 239,00	32,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 480,00	44 480,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 835,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 250,00	32 280,60	61,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 552,00	85,07

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 602,60	84,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	17 126,00	50,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>267 780,00</b>	<b>156 645,10</b>	<b>58,50</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	28 739,50	87,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 760,00	101 381,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	26 524,60	82,89
80113		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>50,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	9 000,00	50,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>270 000,00</b>	<b>191 584,24</b>	<b>70,96</b>
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	191 584,24	70,96
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 740,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>50,04</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 371,00	50,04
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>72 667,68</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	72 667,68	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>294 578,00</b>	<b>192 124,74</b>	<b>65,22</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	18 357,44	52,45
	0890	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	18 357,44	52,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 325,00	22 900,00	51,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 325,00	16 000,00	52,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 900,00	49,29
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>24 745,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60,62</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 745,00	15 000,00	60,62
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>78,79</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00	2 600,00	78,79
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>94 296,00</b>	<b>79 028,00</b>	<b>83,81</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 028,00	34,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 296,00	78 000,00	85,44
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>40 711,00</b>	<b>21 917,00</b>	<b>53,84</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 711,00	21 917,00	53,84
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 171,00</b>	<b>32 298,00</b>	<b>61,91</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 171,00	32 298,00	61,91
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30,00</b>	<b>24,30</b>	<b>81,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	24,30	81,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 904,00</b>	<b>21 904,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>21 904,00</b>	<b>21 904,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 904,00	21 904,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 218 181,00</b>	<b>4 645 003,29</b>	<b>50,39</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 197 318,00</b>	<b>3 074 382,58</b>	<b>49,61</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	289,63	57,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 210,95	51,76

	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	6 184 818,00	3 067 882,00	49,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 727,00	1 564 784,71	51,90
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	117,42	5,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	6 956,73	27,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 969 727,00	1 546 000,00	52,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	11 710,56	65,06
85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	536,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	536,00	536,00	100,00
85504		Wspieranie Rodziny	5 000,00	5 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
85508		Rodziny Zastępcze	600,00	300,00	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	600,00	300,00	50,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 036 795,50</b>	<b>1 290 107,63</b>	<b>63,37</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 000,00	37 856,26	54,86
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	30 356,26	56,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 500,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami	1 528 800,00	633 390,88	41,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 525 000,00	632 624,87	95,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	419,10	13,97
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	346,91	57,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	424 500,00	609 295,97	143,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	424 500,00	609 295,97	143,53
90095		Pozostała działalność	13 695,50	9 564,52	69,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 369,02	95,71
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 116,17	6 116,17	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 079,33	1 079,33	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 500,00</b>	<b>12 335,50</b>	<b>60,17</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	12 335,50	60,17
	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	10 335,50	73,83
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	2 000,00	30,77
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>43 555 039,71</b>	<b>20 915 428,24</b>	<b>48,02</b>

W O J T

Dariusz Cirobak

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowo za I półrocze 2018 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków  
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 024 774,47</b>	<b>1 152 740,15</b>	<b>56,93</b>
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 379 000,00	530 977,41	38,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 008,44	16,81
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	75 817,77	51,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 100,00	10 595,00	1,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 900,00	443 556,20	87,68
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	13 988,27	39,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	13 988,27	39,97
	01095		Pozostała działalność	607 774,47	607 774,47	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 503,00	7 503,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,52	1 296,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,75	979,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,48	2 108,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	595 857,32	595 857,32	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 023 058,00</b>	<b>448 545,11</b>	<b>43,84</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 023 058,00	448 545,11	43,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 443,21	21,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186,00	1 586,43	37,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	147,92	26,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 353,00	11 735,73	38,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	105 075,93	46,70
		4260	Zakup energii	130 000,00	51 571,00	39,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	437,50	36,46
		4300	Zakup usług pozostałych	516 120,00	252 393,32	48,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	880,32	48,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	2 597,65	32,07
		4430	Różne opłaty i składki	24 733,00	15 508,00	62,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 168,10	29,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 915 594,50</b>	<b>1 128 295,26</b>	<b>12,66</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 214,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 214,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 634 948,50	1 054 584,41	22,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 305,00	19 510,90	32,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 441,50	372 303,37	62,32
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 299,30	87,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628 200,00	566 925,54	15,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	69 545,30	23,18
	60095		Pozostała działalność	4 137 434,00	73 710,85	1,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	5 834,84	28,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 934,00	57 694,61	2,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 400,00	10 181,40	1,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 500,00	,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>152 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	152 100,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 100,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 460,72</b>	<b>16,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	2 460,72	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 460,72	16,40
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>337 800,00</b>	<b>99 445,06</b>	<b>29,44</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 800,00	35 420,73	21,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 600,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	32 820,73	20,51
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	30 704,76	34,12
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 704,76	34,12
	71035	Cmentarze	70 000,00	33 319,57	47,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	371,45	7,43
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 968,12	8,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 980,00	99,93
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 947 990,74</b>	<b>1 899 534,36</b>	<b>48,11</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 195,00	32 858,15	48,18
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 175,00	29 074,02	49,98
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	3 784,13	37,77
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 800,00	71 334,49	34,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	69 100,00	48,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 805,57	36,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	317,17	26,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	111,75	11,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 559 695,74	1 750 456,93	49,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	18 100,00	1 701,82	9,40
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 148 083,74	1 003 404,68	46,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 208,00	149 146,83	99,96
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	68 000,00	20 756,00	30,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 849,00	192 489,92	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 293,00	23 871,33	43,17
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	106 624,00	39 485,00	37,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 300,00	64 971,02	41,04
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 941,59	52,35
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	22 640,11	55,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 094,50	26,18
	4300	Zakup usług pozostałych	194 280,00	98 576,67	50,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 655,94	46,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 336,28	30,33
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 530,63	81,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 758,00	39 569,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 464,00	82,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 348,66	23,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	14 271,35	44,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	12 201,60	75,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	12 484,79	25,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 131,39	38,75
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	10 353,40	23,80
	75095	Pozostała działalność	65 300,00	32 400,00	49,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	32 400,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 737,00</b>	<b>870,00</b>	<b>50,09</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	870,00	50,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	432,48	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872,00	437,52	50,17
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>656 401,00</b>	<b>144 877,41</b>	<b>22,07</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 666,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 666,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 746,00	138 978,33	27,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	8 896,50	29,66

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	58 000,00	31 020,05	53,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 546,00	8 130,00	41,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	21 281,53	40,46
	4260	Zakup energii	40 000,00	14 706,89	36,77
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	31 151,36	53,25
	4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	23 792,00	91,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	129 989,00	5 899,08	4,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 989,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	5 899,08	21,07
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>50 586,36</b>	<b>31,62</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	50 586,36	31,62
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	50 586,36	31,62
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 740 488,00</b>	<b>6 548 610,36</b>	<b>44,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 771 446,00	3 569 857,58	40,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 442,77	72,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	243 277,00	104 503,83	42,96
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 479,00	2 016 098,74	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 707,00	266 404,83	94,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 272,00	419 548,36	52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 472,00	44 823,62	42,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	13 033,66	64,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	76 193,31	58,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 742,00	22 270,59	22,33
	4260	Zakup energii	114 380,00	59 229,83	51,78
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 039,91	57,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 211,90	18,64
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	48 097,77	61,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 652,00	3 511,83	40,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 762,00	4 530,21	32,92
	4430	Różne opłaty i składki	22 820,00	4 100,00	17,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 083,00	184 900,00	80,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 033,23	33,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 650,00	5 576,01	1,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 835,00	195 751,13	13,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 215,00	81 556,05	13,98
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>239 990,00</b>	<b>112 355,64</b>	<b>46,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	11 645,00	3 853,72	33,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 179,00	60 039,11	45,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 169,00	8 948,07	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930,00	9 662,75	37,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	1 696,05	45,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 483,57	43,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	105,00	4,20
	4260	Zakup energii	2 000,00	746,04	37,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	191,50	31,92
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	12 749,60	47,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,23	16,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 677,00	7 300,00	75,44
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 009 839,00</b>	<b>1 036 992,57</b>	<b>51,60</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	191 963,97	63,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000,00	97 997,33	40,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	67 491,00	27 828,20	41,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 853,00	438 513,65	50,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 576,00	61 256,36	89,33

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 394,00	80 864,61	46,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 842,00	9 099,58	38,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	47 828,47	57,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 540,00	7 207,82	25,26
	4260	Zakup energii	39 520,00	19 310,02	48,86
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	391,00	24,44
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	6 893,83	29,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	484,78	32,32
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 623,00	45 600,00	75,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 752,95	43,82
80110		Gimnazja	1 604 639,00	792 896,62	49,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	74 081,00	24 023,04	32,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 932,00	449 618,80	46,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 910,00	104 237,48	76,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 072,00	93 732,12	49,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 780,00	9 440,43	35,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	24 045,37	52,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	9 993,97	90,85
	4260	Zakup energii	48 606,00	23 417,70	48,18
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	600,00	3,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	112,50	5,63
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 454,86	42,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 020,35	46,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 058,00	39 200,00	75,30
80113		Dowozenie uczniów do szkół	866 276,00	401 205,62	46,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 749,00	6 810,27	38,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	252,84	9,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	45 066,77	43,75
	4300	Zakup usług pozostałych	742 994,00	349 075,74	46,98
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	51 503,00	32 596,12	63,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 503,00	32 596,12	63,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 017,00	408 232,74	57,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 071,00	130 076,57	57,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 149,00	14 565,29	90,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 460,00	18 618,55	44,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 901,00	3 161,17	53,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	17 765,17	30,63
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	190 036,80	73,09
	4260	Zakup energii	54 800,00	21 478,72	39,19
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	123,00	1,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	160,60	12,35
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	4 351,53	20,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	115,34	8,87
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	7 200,00	75,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	580,00	29,00
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	92 429,00	34 023,48	36,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 069,00	22 846,56	38,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	1 314,51	62,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 090,00	4 961,90	44,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	738,60	32,25
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 281,91	9,16
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	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	354 869,00	134 373,78	37,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 819,00	873,32	30,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 952,00	73 643,61	46,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 920,00	8 523,30	85,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 327,00	12 905,12	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 211,00	1 827,91	43,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	13 949,33	26,32

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 483,92	29,68
	4260	Zakup energii	29 000,00	10 748,87	37,07
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 558,40	8,53
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 860,00	90,97
80195		Pozostała działalność	43 480,00	26 076,21	59,97
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	2 394,71	68,81
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 681,50	64,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 416,00</b>	<b>44 484,91</b>	<b>37,25</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 416,00	44 484,91	39,93
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 816,00	12 816,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	16 200,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	6 896,51	19,48
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	8 450,00	37,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	122,40	24,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 602 651,00</b>	<b>644 886,04</b>	<b>40,24</b>
85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	175 025,54	41,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	175 025,54	41,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	77,38	0,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	77,38	19,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 525,00	23 987,91	48,44
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 525,00	23 987,91	48,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 000,00	41 282,54	27,52
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	41 282,54	27,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 200,00	39 828,27	30,36
	3110	Świadczenia społeczne	128 235,00	38 012,50	29,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 815,77	69,84
85216		Zasiłki stałe	201 000,00	75 848,92	37,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	964,30	32,14
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	74 882,62	37,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 305,00	178 385,64	44,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 733,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 648,00	106 196,71	45,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	17 677,62	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	20 713,63	45,03
	4120	Składki na fundusz pracy	5 920,00	2 016,46	34,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	3 600,00	27,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	4 829,62	26,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	369,00	10,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 140,00	13 393,05	37,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	567,62	16,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 906,11	38,12
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	10,00	5,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 498,00	74,97
	4480	Podatek od nieruchomości	354,00	176,00	49,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 431,82	30,40

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 171,00	55 759,77	36,64
	3110	Świadczenia społeczne	152 171,00	55 759,77	36,64
85295		Pozostała działalność	76 000,00	54 892,07	71,96
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 172,07	70,25
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
<b>854</b>		<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>296 663,00</b>	<b>126 788,03</b>	<b>42,74</b>
	85401	Świetlice szkolne	198 853,00	98 843,03	49,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 646,00	4 422,12	34,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 827,00	54 051,04	45,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00	10 152,21	97,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 324,00	15 610,03	64,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,00	2 361,31	68,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 528,66	25,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	903,53	16,43
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 980,21	66,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	233,92	38,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 600,00	76,39
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	41 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 510,00	27 945,00	49,45
	3240	Stypendia dla uczniów	55 900,00	27 379,20	48,98
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00	565,80	92,75
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 385 078,00</b>	<b>4 572 427,04</b>	<b>48,72</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 197 318,00	3 017 854,19	48,70
	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	5 741,09	47,84
	3110	Świadczenia społeczne	6 092 046,00	2 966 525,90	48,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 733,00	28 796,14	49,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 377,00	4 377,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	5 922,19	53,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	739,42	51,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,00	31,98	1,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 732,71	33,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	52,93	17,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	95,68	31,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	1 140,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	259,49	51,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	439,66	29,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 400,00	1 525 735,29	49,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	6 156,73	24,63
	3110	Świadczenia społeczne	2 750 635,00	1 381 123,02	50,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 362,00	48 754,80	44,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 751,00	6 711,35	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00	72 699,04	43,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	544,80	6,33
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	7 502,03	41,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	39,24	4,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04

	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	117,42	5,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	306,86	10,23
85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	138,03	25,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	20,56	25,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	2,81	25,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	114,66	25,82
85504		Wspieranie rodziny	55 824,00	21 678,80	38,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 148,00	13 746,41	44,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910,00	1 903,81	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	2 715,51	45,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	369,60	45,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 169,33	34,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	884,14	44,21
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	7 020,73	46,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 020,73	46,80
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 641 561,00</b>	<b>1 473 206,53</b>	<b>40,46</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 543 313,00	749 122,58	48,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 647,00	15 652,29	46,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	2 223,60	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 697,00	3 555,38	46,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	291,78	32,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	3 600,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 347,48	58,38
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 336,93	33,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	176,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443 000,00	702 614,79	48,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	486,84	24,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	579,12	19,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	368,38	9,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	262 600,00	85 708,57	32,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 600,00	85 708,57	37,66
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 411,00	23 061,99	16,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody motywacyjne	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 479,00	2 795,36	8,61
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 266,63	21,33
90013		Schroniska dla zwierząt	82 500,00	40 080,71	48,58
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	40 080,71	48,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	348 291,84	53,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	254 184,30	68,70
	4300	Zakup usług pozostałych	246 700,00	94 107,54	38,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	961 737,00	226 940,83	23,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	1 293,92	45,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	7 488,00	33,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 770,00	30 945,24	33,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 339,31	38,99
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	4 551,00	4,55
	4300	Zakup usług pozostałych	315 465,00	33 653,57	10,67
	4430	Różne opłaty i składki	145 347,00	120 632,79	83,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 700,00	17 037,00	9,17

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	9 000,00	10,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 652 334,00</b>	<b>458 933,83</b>	<b>27,77</b>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 253 134,00	234 333,83	18,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 800,00	92 400,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	1 380,54	44,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 025,00	12 909,00	41,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	19 208,44	30,25
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 407,04	51,02
	4270	Zakup usług remontowych	88 185,00	25 642,00	29,08
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 695,03	60,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 530,00	46 691,78	5,72
	92116	Biblioteki	349 200,00	174 600,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 200,00	174 600,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>605 900,00</b>	<b>254 615,03</b>	<b>42,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	246 400,00	58 193,05	23,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600,00	33 300,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	829,44	21,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 800,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	10 512,82	39,37
	4260	Zakup energii	18 700,00	7 461,70	39,90
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	1 289,09	1,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	354 500,00	193 546,95	54,60
	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	70 000,00	66 800,00	95,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	244 000,00	122 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	322,00	5,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 934,95	13,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	490,00	9,80
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	2 875,03	57,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 875,03	57,50
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>49 473 546,71</b>	<b>19 051 306,20</b>	<b>38,51</b>

W O J T

Dariusz Chrobak

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 119/2018  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SZYDŁOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.



Uchwalona przez Radę Gminy Szydłowo Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2018 – 2028 trzy krotnie uległa zmianie w I półroczu 2018 r. Zmiany dokonała Rada Gminy Szydłowo: Uchwałą Nr XXXI/281/18 z dnia 19 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXIII/298/18 z dnia 25 maja 2018 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/302/18 z dnia 8 czerwca 2018 r. Powodem wprowadzania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałami były zmiany w budżecie Gminy Szydłowo dokonane do dnia 8 czerwca 2018 r. oraz zmiany sposobu sfinansowania deficytu. Deficyt ma być pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.759.172,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek w kwocie 4.159.335,00 zł. W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty przewidzianej do zaciągnięcia kredytu, co spowodowało spadek rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych po roku 2018. Uaktualniono wielkość dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami budżetu do dnia 8 czerwca 2018 r. Zmieniono dochody bieżące, majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe, w tym również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na rok 2018. Uaktualniono poszczególne pozycje w tabeli stanowiącej załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozę dotyczącą wydatków majątkowych na lata przyszłe zmieniono zgodnie z wysokością nadwyżki na przyszłe lata. Zgodnie z wykonaniem budżetu w I półroczu 2018 r. wyliczono wynik finansowy, wynik budżetu oraz kwotę długu.

Jeżeli chodzi o wykonanie przedsięwzięć, to na plan 6.133.534,00 zł dokonano wydatków w wysokości 591.474,04 zł, tj. 9,64%, z tego na przedsięwzięcia:

- zwiększenie możliwości komunikacyjnych pomiędzy jednostkami osadniczymi należącymi do Piłskiego OSI wydatkowano kwotę 73.710,85 zł, dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w drugiej połowie 2018 roku,
- termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szydłowo wydatkowano kwotę 277.963,19 zł, dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w drugiej połowie 2018 roku,
- budowa przystani kajakowej w Dobrzycy – nie poniesiono wydatków w I połowie roku, realizację zadania przewiduje się na II połowę 2018 r.
- wykup hydroforni wraz z siecią wodociągową w Dobrzycy wydatkowano kwotę 239.800,00 zł,

Plan i wykonanie budżetu w przełożeniu na zakres danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji.

WÓJT

Dariusz Chrobak

Plan i wykonanie danych budżetowych WPF na koniec I półrocza 2018 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018
1	Dochody ogółem	43 555 039,71	20 915 428,24
1.1	Dochody bieżące	38 120 573,71	20 893 059,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	8 455 407,00	4 077 656,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	35 000,00	8 003,63
1.1.3	podatki i opłaty	8 845 071,00	5 064 596,28
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 180 012,00	2 339 760,81
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 650 412,00	5 105 776,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 465 303,71	5 738 525,25
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 434 466,00	22 368,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	470 000,00	18 725,75
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 473 546,71	19 051 306,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 729 013,71	17 483 280,66
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	50 586,36
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym:	160 000,00	50 586,36
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 744 533,00	1 568 025,54
3	Wynik budżetu	-5 918 507,00	1 864 122,04
4	Przychody budżetu	6 680 074,00	2 520 739,83
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 520 739,00	2 520 739,83
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 759 172,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	4 159 335,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 159 335,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	761 567,00	455 162,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	761 567,00	455 162,98
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 338 951,00	3 486 020,02
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 391 560,00	3 409 779,18
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 912 299,00	5 930 519,01
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,12	2,42
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,12	2,42
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,12	2,42
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,57	6,57
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,32	10,32
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,84	12,84
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 735 591,66	6 424 985,27
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3 765 495,74	1 821 791,42
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	6 133 534,00	591 474,04
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 133 534,00	591 474,04
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 077 949,00	1 390 736,02
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	614 204,00	168 289,52
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 714,00	9 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	XX
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 195,50	7 195,50
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	7 195,50	7 195,50
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 195,50	7 195,50
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 848 258,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	4 848 258,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 379 973,00	345 183,19
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	4 848 258,00	253 445,74
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	4 848 258,00	253 445,74
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 531 715,00	91 737,45
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 351 615,00	91 737,45
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji pap. wart. powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finans. tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji pap. wart. powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	761 567,00	455 162,98
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	239 800,00	239 800,00
14.3.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

WÓJT

Dariusz Cirobak

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 119/2018  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLNU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku  
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

**A. Przychody**

Plan finansowy w 2018 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 539.350,00 zł, wykonanie planu wyniosło w I półroczu 271.473,41 zł tj. 50,34 % planu.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% Wykonania
92116	1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	349.200,00	174.600,00	50,00
92109	III	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	184.800,00	92.400,00	50,00
	V	Przychody własne:	5.350,00	4.473,41	83,62
92116	1	Odsetki	100,00	46,36	46,36
92116	3	inne	50,00	27,05	54,10
92109	5	Sponsoring	1.200,00	1.200,00	100,00
92109	7	Nauka gry na gitarze	4.000,00	3.200,00	80,00
<b>92116</b>	<b>I</b>	<b>Przychody 92116</b>	<b>349.350,00</b>	<b>174.673,41</b>	<b>50,00</b>
<b>92109</b>	<b>II</b>	<b>Przychody 92109</b>	<b>190.000,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>50,95</b>
	<b>I+II</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>539.350,00</b>	<b>271.473,41</b>	<b>50,34</b>

**B. Koszty**

Plan kosztów w 2018 roku wyniósł 539.350,00 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 238.343,95 tj. 44,19 % planu.

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% Wykonania
		<b>Koszty CUK ogółem (I+II+III) w tym</b>	<b>539.350,00</b>	<b>238.343,95</b>	<b>44,19</b>
	<b>I</b>	<b>Koszty 92116 (1+2 )</b>	<b>349.350,00</b>	<b>168.135,54</b>	<b>48,13</b>
	<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, z tego:</b>	<b>272.681,00</b>	<b>136.115,90</b>	<b>49,92</b>

92116

a)	wynagrodzenia brutto	216.300,00	107.502,43	49,70
b)	składki ZUS	38.500,00	19245,61	49,99
c)	składki na FP	3.800,00	1957,11	51,50
d)	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0
e)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	7.200,00	3.000,00	41,67
f)	Odpis na ZFŚS	5.881,00	4410,75	75
<b>2</b>	<b>Koszty działalności CUK 92116</b>	<b>76.669,00</b>	<b>32.019,64</b>	<b>41,77</b>
a)	Zakup książek do bibliotek	15.000,00	10.227,98	68,19
b)	Prenumerata czasopism do bibliotek	2.500,00	850,09	34,01
c)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	6.500,00	2.412,79	37,12
d)	Wyposażenie	14.000,00	3357,50	23,99
e)	Wydatki na usługi ABI	4.000,00	1992,60	49,82
f)	Ryczałty samochodowe	2.500,00	968,70	38,75
g)	Podróże służbowe	2.000,00	1205,71	60,29
h)	Opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	3.600,00	1325,96	36,84
i)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	1.500,00	635,00	42,34
j)	Szkolenia pracowników	2.500,00	349,00	13,96
k)	Badania profilaktyczne	300,00	110	36,67
l)	Różne opłaty i składki	5.000,00	1453,92	29,08
ł)	Gaz i przegląd pieca gazowego	13.000,00	6010,60	46,24
m)	Pozostałe zakupy i usługi	4.269,00	1.119,79	26,23
<b>92109</b>	<b>III Imprezy kulturalne 92109</b>	<b>190.000,00</b>	<b>70.208,41</b>	<b>36,95</b>
1	Gminne kolędowanie	2.700,00	2641,46	97,83
2	Gminny Dzień Kobiet	5.000,00	3300,00	66,00
3	Gminny Konkurs piosenki	3.000,00	2542,91	84,76
4	Tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzen.)	3.500,00	61,66	1,77
5	Gminne dyktando	3.000,00	2366,06	78,87
6	Przegląd twórczości dziecięcej	3.500,00	2353,32	67,24
7	Turniej sołectw	5.000,00	0	0
8	Święto Ryby i Wody w Tarnowie	16.200,00	14132,92	87,24
9	Dożynki gminne	23.000,00	0	0
10	Warsztaty kulinarne	1.500,00	0	0
11	Urodziny Pluszowego Misia	2.000,00	0	0
12	Dzień Niepodległości	2.000,00	0	0
13	Mikołajki	1.000,00	0	0



14	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratną	3.000,00	0	0
15	Sołeckie imprezy kulturalne	6.000,00	1022,35	17,04
16	Szydłowskie Biesiady	9.000,00	0	0
17	Dzień sołtysa	3.000,00	2535,00	84,50
18	Utrzymanie chóru	19.000,00	7134,00	37,55
19	Warsztaty rękodzielnictwa	1.500,00	1026,99	68,47
20	Gminny konkurs recytatorski	3.000,00	2432,21	81,08
21	Warsztaty z dziećmi-ferie zimowe, wakacje	6.600,00	2288,25	34,67
22	Gminny Turniej szachowy	2.500,00	0	0
23	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	2.000,00	0	0
24	Turniej BRD	1.500,00	1481,56	98,77
25	Konkurs matematyczny	2.500,00	2219,06	88,77
26	Gminny konkurs języka angielskiego	2.000,00	1830,44	91,53
27	Instruktor gry na gitarze	15.000,00	5.760,00	38,40
28	Instruktor grupy teatralnej	11.000,00	5820,00	52,91
29	Bal Karnawałowy dla dzieci	500,00	500,00	100
30	Gminny dzień dziecka	5.000,00	4114,09	82,29
31	Promocja	3.500,00	1261,32	36,04
32	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	10.000,00	1058,69	10,59
33	Gminny Konkurs czytelniczy	2.000,00	1526,12	76,31
34	Pozostałe usługi i zakupy	10.000,00	800,00	8,00

Stan środków pieniężnych na początku roku – 9,63 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 – 33.139,09 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2018 rok – 9,63 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2018 rok – 0,00 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2018 rok – 33.139,09 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 rok – 0,00 zł

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
„Centrum Upowszechniania Kultury”  
w Szydłowie  
31.01.2018 *Nowak*  
mgr Wioletta Nowak

(data czytelny podpis  
lub pieczętka)

Sprawdzono pod względem

formalnym i rachunkowym  
GLÓWNY KSIĘGOWY  
„Centrum Upowszechniania Kultury”  
w Szydłowie  
31.01.2018 *Nowak*  
mgr Wioletta Nowak

(data podpis i pieczętka  
głównego księgowego)

Zatwierdził:

DYREKTOR  
„Centrum Upowszechniania Kultury”  
w Szydłowie  
*Grażyna Bodnarek*  
Grażyna Bodnarek

(data, podpis i pieczętka  
dyrektora .)

**Informacja Opisowa**  
**do wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku**  
**Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.**

Plan finansowy na rok 2018 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 539.350,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 271.473,41 zł, co stanowi 50,34 % planu.

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 349.350,00 zł, osiągnięto przychody w wysokości 174.673,41 zł, tj. 50 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 349.200,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 174.600,00 zł tj. 50 % planu,
- odsetki bankowe na plan 100,00 zł, otrzymano 46,36 zł tj. 46,36 % planu,
- inne, na plan 50,00 zł zarachowano 27,05 zł tj. 54,10 % planu (27,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i 0,05 zł z pozostałych przychodów operacyjnych, które wynikają z zaokrągleń składek ZUS),

W dziale 92109 planowano przychody w wysokości 190.000,00 zł, otrzymano 96.800,00 zł, co stanowi 50,95% wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 184.800,00 zł, otrzymano 92.400,00 zł, tj. 50% planu,
- sponsoring planowano w wysokości 1.200,00 zł, otrzymano 1.200,00 zł co stanowi 100% planu,
- przychody z wpłat za lekcje gry na gitarze planowano 4.000,00 zł, otrzymano 3.200,00 zł, co stanowi 80% planu.

Plan kosztów ogółem na rok 2018 wyniósł 539.350,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 238.343,95 zł, co stanowi 44,19%.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 349.350,00 zł, wykonano 168.135,54 zł, co stanowi 48,13 % kosztów.

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 272.681,00 zł, wykonano 136.115,90 zł, co stanowi 49,92%, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 216.300,00 zł, wykonano 107.502,43 zł, co stanowi 49,70 % planu,
- składki ZUS planowano 38.500,00 zł, wykonano 19.245,61 zł, co stanowi 49,99 %,
- składki na FP planowano 3.800,00 zł, wykonano 1.957,11 zł, co stanowi 51,50%,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 0 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 7.200,00 zł, wykonano koszty w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 41,67 %,
- ZFŚS planowano 5.881,00 zł, z czego wykonano kwotę 4.410,75 zł, co stanowi 75%,

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 76.669,00 zł wykonano 32.019,64 zł, co stanowi 41,77%, w tym:

- \* zakup książek na plan 15.000,00 zł, wykonano kwotę 10.227,98 zł, co stanowi 68,19%,
- \* prenumeraty czasopism planowano 2.500,00 z, z czego wykonano 850,09 zł, co stanowi 34,01 %,
- \* zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 6.500,00 zł , wydatkowano 2.412,79 zł, co stanowi 37,12%,
- \* zakup wyposażenia na plan 14.000,00 zł, wykonano koszty w wysokości 3.357,50 zł, co stanowi 23,99 %,
- \* wydatki na usługi ABI planowano 4.000,00 zł, z czego wykonano 1.992,60 zł, co stanowi 49,82%,
- \* ryczałty pracowników CUK planowano 2.500,00 zł, wykonano 968,70 zł, co stanowi 38,75%,
- \* podróże służbowe pracowników CUK planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.205,71 zł, co stanowi 60,29%,
- \* opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 3.600,00 zł, wykonanie wyniosło 1.325,96 zł, co stanowi 36,84%,
- \* zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 1.500,00 zł, wykonano plan w wysokości 635,00 zł, co stanowi 42,34%,
- \* szkolenia pracowników na plan 2.500,00 zł, wykonano 349,00 zł, tj.13,96% ,
- \* badania profilaktyczne pracowników planowano w kwocie 300,00 zł, wykonano plan w wysokości 110,00 zł co stanowi 36,67%,
- \* różne opłaty i składki na plan 5.000,00 zł, wykonano 1.453,92 zł, co stanowi 29,08%, (opłaty dotyczą Ubezpieczenia OC, opłat abonamentowych programu bibliotecznego sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego).
- \* zakup gazu i przegląd pieca gazowego na plan 13.000,00 zł ,wydatkowano 6.010,60 zł tj. 46,24%,
- \* zakupy i usługi dodatkowe na plan 4.269,00 zł, wydatkowano 1.119,79 zł, co stanowi 26,23%.

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 190.000,00 zł, wydatkowano 70.208,41 zł, co stanowi 36,95% planu, w tym:

- gminne kołędowanie planowano w kwocie 2.700,00 zł, wydatkowano 2.641,46 zł, co stanowi 97,83%,

- wydatki na gminny dzień kobiet planowano 5.000,00 zł, z czego wykonano 3.300,00 zł, co stanowi 66%,
- gminny konkurs piosenki planowano w wysokości 3.000,00 zł, wykonano 2.542,91, co stanowi 84,76%,
- tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy), planowano 3.500,00 zł, wykonano 61,66 zł, co stanowi 1,77% planu,
- gminne dyktando planowano w kwocie 3.000,00 zł, wykonano 2.366,06 zł, tj. 78,87%,
- przegląd twórczości dziecięcej planowano 3.500,00 zł, wykonano 2.353,32 zł, co stanowi 67,24 %,
- turniej sołectw na plan 5.000,00 zł wykonano 0 zł, co stanowi 0 %,
- święto ryby i wody planowano 16.200,00 zł, wykonano 14.132,92 zł, co stanowi 87,24%,
- dożynki gminne planowano w wysokości 23.000,00 zł, wykonano 0 zł,
- warsztaty kulinarne planowano 1.500,00 zł, wykonano 0 zł,
- urodziny pluszowego misia planowano 2.000,00 zł , wykonano 0 zł,
- dzień niepodległości planowano 2.000,00 zł, wykonano 0 zł,
- mikołajki planowo 1.000,00 zł, wykonano 0 zł,
- powiatowy konkurs na lampę roratną planowano w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0 zł,
- sołeckie imprezy kulturalne planowano 6.000,00 zł, wykonano 1.022,35 zł tj. 17,04%,
- gminne biesiadowanie planowano 9.000,00 zł, wykonano 0 zł,
- dzień sołtysa planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.535,00 zł tj. 84,50 %
- utrzymanie chóru planowano 19.000,00 zł, wykonano 7.134,00 zł tj. 37,55%,
- warsztaty rękodzielnictwa planowano 1.500,00 wykonano 1.026,99 zł, co stanowi 68,47 %planu,
- gminny konkurs recytatorski planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.432,21 tj. 81,08%,
- warsztaty z dziećmi - ferie zimowe i wakacje planowano 6.600,00 zł, plan wykonano w kwocie 2.288,25 zł, tj. 34,67%,
- gminny turniej szachowy planowano 2.500,00 zł, wykonano 0 zł,
- wydatki na powiatowy konkurs poezji śpiewanej planowano 2.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 0 zł,
- turniej BRD planowano 1.500,00 zł wykonano 1.481,56 tj. 98,77%,
- konkurs matematyczny planowano 2.500,00 zł wykonano 2.219,06 zł tj. 88,77% planu,
- gminny konkurs języka angielskiego planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.830,44 zł, co stanowi 91,53%,

- wydatki na naukę gry na gitarze planowano w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 5.760,00 zł, co stanowi 38,40% planu,
- wydatki na prowadzenie grupy teatralnej planowano w wysokości 11.000,00 zł, wydatkowano 5.820,00 zł, tj. 52,91%,
- gminny dzień dziecka planowano 5.000,00 zł, wydatkowano 4.114,09 zł, tj. 82,29% planu,
- bal karnawałowy dla dzieci planowano 500,00 zł, wykonano plan w 100%,
- promocje planowano w kwocie 3.500,00 zł, wykorzystano 1.261,32 zł, co stanowi 36,04 % planu,
- na zajęcia rekreacyjno-sportowe zaplanowano 10.000,00 zł, wykorzystano 1.58,69 zł, tj. 10,59%,
- gminny konkurs czytelniczy planowano 2.000,00 zł, wydatkowano 1.526,12 zł, tj. 76,31 % planu,
- pozostałe zakupy i usługi na plan 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 800,00 zł, co stanowi 8,00% planu, wydatki dotyczą: spotkania autorskiego z Panem Stanisławem Srokowskim.

DYREKTOR  
„Centrum Upowszechniania Kultury”  
w Lesznie  
*Grażyna Bednarek*