

Zarządzenie Nr 56/2019

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2018 rok.

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

- Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2018 rok, w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do regionalnej Izby Obrachunkowej.

§2. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok, w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego za 2018 rok, w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wiesiołek
Tobiasz Wiesiołek

Karolina Walawska
Karolina Walawska
Radca Prawny
Sz-1357

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 56/2019
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2018 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA 2018 R.

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2018, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił **41.979.403,82 zł**.

Dochody budżetowe roku 2018 zostały wykonane w kwocie **40.974.504,24 zł**, co stanowi **97,61%**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	931.492,14	940.541,19	100,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.407.242,00	1.377.628,82	97,90
600	Transport i łączność	134.953,00	147.458,54	109,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	584.000,00	479.942,16	82,18
710	Działalność usługowa	20.000,00	16.700,00	83,50
750	Administracja publiczna	100.663,00	96.225,44	95,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.156,00	74.985,51	91,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136.389,32	31.957,00	23,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.932.548,00	15.973.397,09	100,26
758	Różne rozliczenia	8.776.907,57	8.775.072,5	99,98
801	Oświata i wychowanie	952.042,76	904.155,63	94,97
852	Pomoc Społeczna	387.311,00	372.373,68	96,14
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	262.913,53	262.920,93	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.359,00	41.715,82	94,04
855	Rodzina	9.875.899,00	9.446.863,08	95,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.325.449,50	2.006.679,25	86,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.078,00	25.887,60	103,23
	R A Z E M :	41.979.403,82	40.974.504,24	97,61

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 931.492,14 zł, uzyskano dochody w wysokości 940.541,19 zł, co stanowi 100,97%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.049,05 zł, co stanowi 280,98%. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2017.

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 926.492,14 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 926.492,14 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 1.407.242,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.377.628,82 zł, co stanowi 97,90%.

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

- wpływ z opłaty za wodę na plan 1.283.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.257.403,61 zł, co stanowi 97,99%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 205.185,98 zł, co stanowi 13,28% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w porównaniu do roku 2017 wzrosły o kwotę 40.433,14 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.183,74 zł, co stanowi 61,84%. Plan ustalany był szacunkowo, na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 112.696,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 112.696,00 zł, co stanowi 100%. Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

- wpływy z różnych dochodów na plan 1.346,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.345,47 zł, co stanowi 99,96%. Dochody uzyskano ze sprzedaży złomu.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 134.953,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 147.458,54 zł, co stanowi 109,27%.

Uzyskano dochody w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w łącznej wysokości 147.452,29 zł, w związku z:

*35.000,00 zł umową z nadleśnictwem Zdrojowa Góra na remont drogi gminnej w m. Kłoda;

* 1.202,29 zł wpłatą odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy w miejscowości Dobrzyca i Coch;

* 12.500,00 zł umowa z nadleśnictwem Zdrojowa Góra na remont drogi gminnej w m. Wildek;

* 98.750,00 zł umową dotyczącą otrzymania przez Gminę Szydłowo pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Leżenica.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność uzyskano dochody w wysokości 6,25 zł, stanowiące odsetki.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 584.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 479.942,16 zł, co stanowi 82,18%.

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 58.299,33 zł, co stanowi 97,17%. Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 7.463,72 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 11,35%, nadpłaty wyniosły 2,32 zł,

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 121.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 128.091,26 zł, co stanowi 105,25%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38.130,68 zł, co stanowi 23,38% do należności przypisanych, nadpłaty 3.118,00 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty,

- 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 389.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 284.657,78 zł, co stanowi 73,18%. Niższe wykonanie spowodowane jest sprzedażą działek budowlanych należących do Gminy Szydłowo w końcówce roku, gdzie dochód ze sprzedanych działek nie wpłynął z końcem roku jak przewidywano. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.037,62 zł, co stanowi 1,12% do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 16.337,80 zł,

- pozostałe odsetki na plan 5.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.251,14 zł, co stanowi 99,08%, dochody uzyskiwane od spłat rat wykupu mieszkań komunalnych. Brak zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.700,00 zł, co stanowi 83,50%.

Całość dochodu 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. Brak zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 100.663,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 96.225,44 zł, co stanowi 95,59%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 66.203,00 zł uzyskano dochody w wysokości 63.572,94 zł, co stanowi 96,03%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 66.203,00 zł, otrzymano środki w wysokości 63.572,94 zł, co stanowi 96,03%,

- 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 17,05 zł, co stanowi 34,10%. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 26.760,00 zł uzyskano dochody w wysokości 24.985,45, tj. 93,37%, z tego:

* wpływy z różnych opłat – uzyskano dochód w wysokości 2.000,00 zł z tytułu opłaty za udzielony ślub poza budynkiem Urzędu Gminy;

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- uzyskano dochód w wysokości 14.760,00 zł w związku uzyskanym dochodu z tytułu naprawy szkody PR I DS 17/2018- przez byłego pracownika, zasądzonej wyrokiem sądu;

* wpływy z różnych dochodów - uzyskano dochód w wysokości 8.225,45 zł z tytułów zwrotów za usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe.

W rozdziale 75095 uzyskano dochody w wysokości 7.650,00 zł na podstawie Umowy Nr 60/DK/MURAL/2018 oraz Umowy 61/DK/MURAL/2018 z dnia 25 września 2018r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z

przeznaczeniem na realizację murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu powstania Wielkopolskiego.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 82.156,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 74.985,51 zł, co stanowi 91,27 % , w tym:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.737,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.737,00 zł, co stanowi 100,00%.

w rozdziale 751109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminie, powiatowe o wojewódzkie na plan 80.419,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 73.248,51 zł, co stanowi 91,08%.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 136.389,32 zł uzyskano dochody w wysokości 31.957,00 zł, co stanowi 23,43 %.

Całość dochodu uzyskano w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na podstawie Umowy Nr DFS-II-7211-1983/18 z dnia 28 września 2018r. zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach programu: "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)".

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe nie uzyskano planowanego dochodu w wysokości 99.989,00 zł w ramach dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania: „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, na zadanie polegające na rozbudowie systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów POŚI na bazie OSP na terenie Gminy Szydłowo. Dofinansowanie zostanie rozliczone w okresie późniejszym.

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 15.932.548,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.973.397,09zł, co stanowi 100,26%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3.500,00 zł uzyskano dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej w wysokości 2.136,62 zł, tj. 61,93%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.052,92 zł. Oprócz powyższych dochodów w niniejszym rozdziale otrzymano dochody z tytułu odsetek w kwocie 31,09 zł.

Dochody wykonane w rozdziale 75601 przekazywane 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 3.463.797,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.433.736,29 zł, tj. 99,13%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.716.649,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.691.855,04 zł, co stanowi 99,09%, Stan zaległości na koniec roku wynosi 795.516,01zł, co stanowi 22,83% w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 10.587,76 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 2.371,90 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 142.022,91 zł, co stanowi 4,08% w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 244.898,16 zł, co stanowi 7,03% należności przypisanych, umorzono płatności na kwotę 3.220,00 zł.

- podatek rolny osób prawnych na plan 213.150,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 209.204,80 zł, co stanowi 98,15%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.353,00 zł, co stanowi 2,04% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 209,74 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 356.266,00 zł, co stanowi 100,14%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 15,00 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 176.143,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 176.143,00 zł, co stanowi 100%. Brak zaległości na koniec roku. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 2.075,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 218.960,73 zł, co stanowi 125,79% w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 193,00 zł, co stanowi 9,65%. Zaległości na koniec roku nie występują. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł uzyskano dochody w wysokości 74,45 zł, o stanowi 74,45% planu. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości na koniec roku nie występują.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 3.398.829,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.358.666,17zł, co stanowi 98,82%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.711.505,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.655.614,26 zł, co stanowi 96,73%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 328.741,27 zł, co stanowi 16,70% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 15.527,23 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku wzrosły o kwotę 36.663,49 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 448.522,08 zł, co stanowi 22,78% w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 6.049,60 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 1.245.237,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.135.934,49zł, co stanowi 91,22%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 113.624,67 zł, co stanowi 9,23% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 18.911,60 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 28.098,41 zł. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 3.760,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 5.017,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.941,60 zł, co stanowi 98,50%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego

wynosi 446,52 zł, co stanowi 8,45% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 100,90 zł.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 44.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 39.790,000 zł, co stanowi 90,43%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 6.379,00 zł (13,95% należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 431,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości zmalały w porównaniu do roku 2017 o kwotę 3.156,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 57.726,78 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 22.012,00 zł, co stanowi 146,75% w stosunku do planu. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- wpływy z opłaty targowej na plan 4.070,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.070,00 zł, tj. 100,00% planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 360.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 485.882,52 zł, co stanowi 134,97%. Zaległości na koniec roku wyniosły 106,08 zł.

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 8.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.758,52zł, co stanowi 59,48%. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.662,78 zł, co stanowi 94,38%, 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 176.015,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 172.782,06 zł, co stanowi 98,16%, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 31.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 32.036,40 zł, co stanowi 101,70%,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 27.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 23.291,57 zł, co stanowi 86,27%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2017 r.,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 114.435,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 114.434,03 zł, co stanowi 100%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.170,36 zł, nadpłaty 5.,81 zł,

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 3.080,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.020,06 zł. Dochodów planowano szacunkowo, co stanowi 98,05%.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 8.890.407,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.006.044,86 zł, co stanowi 101,30%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 8.855.407,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.992.734,00 zł, co stanowi 101,55%. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a dochodami otrzymanymi w wysokości 228.745,00 zł stanowi kwotę dochodów otrzymanych w miesiącu styczniu 2019 r., a dotyczących miesiąca grudnia i wykazanych jako wykonanie dochodów w roku 2018.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.310,86 zł, co stanowi 38,03%.

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 8.776.907,57 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.776.072,50 zł, co stanowi 99,98%, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.785.418,00 zł, wykonano dochody w wysokości 6.785.418,00 zł, co stanowi 100,00%. Różnica pomiędzy otrzymanymi dochodami, a wykonanymi w kwocie 527.872,00 zł stanowi wielkość styczniowej subwencji, którą gmina otrzymała w miesiącu grudniu.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.833.667,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.833.667,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 106.008,57 zł, uzyskano dochody w wysokości 104.173,50 zł, co stanowi 98,27%, w tym:

* dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym na plan 18.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 17.375,73 zł, tj. 96,53% planu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2017.

* wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nie zrealizowano założonego planu w wysokości 72,00 zł;

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami nie

zrealizowano założonego planu w wysokości 1.138,74 zł, nastąpiła blokada dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.430.2018.2;

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacje z tytułu zrealizowanego funduszu sołectkiego w roku 2017 na plan 48.685,58 zł, otrzymano środki w wysokości 48.685,58 zł, co stanowi 100,00%,

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacje z tytułu realizacji inwestycji w ramach funduszu sołectkiego za rok 2017 na plan 28.654,25 zł, otrzymano środki w wysokości 28.654,25 zł, co stanowi 100,00%,

* dochody z tytułu rozliczenia konta wydatków niewygasających na plan 9.458,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 9.457,94 zł, tj. 99,79% planu,

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 51.814,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 51.814,00 zł, co stanowi 100,00%.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 952.042,76 zł, uzyskano dochody w wysokości 904.155,63 zł, co stanowi 94,97% z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe na plan 114.780,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 82.408,43 zł, co stanowi 71,80%, w tym:

- z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, zwrotu środków finansowych za podręczniki szkolne, na plan 7.300,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.865,16 zł co stanowi 52,95%, plan ustalono szacunkowo;

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na plan 62.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 33.166,00 zł, tj. 53,49%. Wykonanie zgodnie z zawartymi umowami, na etapie planowania przewidywano większe wykonanie;

- wpływy ze sprzedażny składników majątkowych na plan 1.000,00 uzyskano dochody w wysokości 897,00 zł, tj. 89,70%, w tym: przekazanie książek na makulaturę, przekazanie wymienionych grzejników na złom;

- pozostałe odsetki uzyskano dochody w wysokości 0,27 zł,

- otrzymane dotacje celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w wysokości 2.480,00 zł oraz dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań

wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” w wysokości 42.000,00 zł;

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 68.750,00 zł uzyskano dochody w wysokości 65.336,24 zł, co stanowi 95,03%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 5.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.977,50 zł, tj. 90,50% planu, niski procent wykonania spowodowany niską frekwencją dzieci w przedszkolu;
- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci na plan 29.000,00zł, uzyskano dochody w wysokości 26.108,60 zł, tj. 90,03% planu, niski procent wykonania spowodowany niską frekwencją dzieci w przedszkolu;
- z tytułu odsetek od odpłatności przeterminowanych uzyskano dochody w wysokości 0,14 zł,
- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. na plan 34.250,00 zł otrzymano środki w wysokości 34.250,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80104 Przedszkola na plan 325.460,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 319.964,02 zł, co stanowi 98,31%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 53.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 44.410,30 zł, tj. 83,79% planu, niski procent wykonania spowodowany niską frekwencją dzieci w przedszkolu;
- 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 196.375,80 zł, co stanowi 96,85%.
- dochody w formie dotacji na plan 69.700,00 zł otrzymano dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 79.177,92 zł. Dochodów planowane były szacunkowo.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 18.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 18.000,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 350.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 344.411,05 zł, co stanowi 98,40%. 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 2.740,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 72.312,76 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 71.295,89 zł, co stanowi 98,59%. Całość dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 387.311,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 372.373,68 zł, co stanowi 96,14%, z tego:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 33.867,14 zł, co stanowi 96,76 % planu z tytułu zwrotów od rodzin dotyczących umieszczenia członków ich rodzin w domach pomocy społecznej;

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

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 31.525,00 zł, otrzymano środki w wysokości 31.184,01zł, co stanowi 98,92%,

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 15.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 13.199,55 zł, co stanowi 88,00%.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 24.745,00 zł uzyskano dochody w wysokości 22.612,49 zł, co stanowi 91,38% planu. Całość dochodu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 5.100,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 4.930,00 zł, co stanowi 96,67%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe na plan 166.200,00 zł uzyskano dochód w wysokości 158.386,86zł, co stanowi 95,30%, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano dochód w wysokości 1.028,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 157.358,86 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 49.711,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 48.169,33 zł, co stanowi 96,90%.

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

W rozdziale 85295 Pozostała działalność na plan 30,00 zł uzyskano dochód w wysokości 24,30 zł, co stanowi 81%. Całość dochodu uzyskano z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach refundacji poniesionych kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych.

W dziale **853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** na plan **262.913,53 zł** uzyskano dochody w wysokości **262.920,93 zł**, co stanowi 100%, z tego:

- pozostałe odsetki, uzyskano dochód w wysokości 7,40 zł , na które nie założono planu;
- uzyskano dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 w łącznej wysokości 262.913,53 zł związku z

dofinansowaniem projektu partnerskiego: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, którego celem jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej oraz projektu partnerskiego: „Aktywna Integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo”, którego celem jest polepszenie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie pedagoga, prowadzenie szkoleń, staży zawodowych i pośrednictwo pracy.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 44.359,00 zł uzyskano dochody w wysokości 41.715,82 zł, co stanowi 94,04%.

Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 33.664,00 zł otrzymano środki finansowe w wysokości 33.664,00 zł, tj. 100,00 % będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, na plan 10.695,00 zł otrzymano środki finansowe w wysokości 8.051,82 zł, tj. 75,29% z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”.

W dziale **855 Rodzina** na plan 9.875.899,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.446.863,08 zł, co stanowi 95,66%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 6.197.818,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.051.103,83 zł, tj. 97,63% planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń wychowawczych na plan 1.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 778,04 zł, tj. 77,80%. Plan ustalono szacunkowo;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 11.062,47 zł, co stanowi 92,19% planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 6.184.818,00 zł otrzymano środki w wysokości 6.039.263,32 zł, co stanowi 97,65%.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.164.727,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.996.239,59 zł, tj. 94,68%, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń na plan 2.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 241,10 zł, tj. 12,06%. Plan ustalono szacunkowo.

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 12.486,36 zł, co stanowi 49,95% planu, z tego:

* kwota w wysokości 11.335,42 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

* kwota w wysokości 1.150,94 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na plan 3.119.727,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.960.450,60 zł, co stanowi 94,89%,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 23.061,53 zł, tj. 128,12% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.217.505,51 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 536,00 zł uzyskano dochody w wysokości 339,96 zł, tj. 63,43% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na plan 536,00 zł, otrzymano środki w wysokości 339,03 zł, co stanowi 63,25% na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano dochody w wysokości 0,93 zł.

W rozdziale 85504 Wsparcie rodziny na plan 512.218,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 398.488,00 zł, co stanowi 77,80 %, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 387.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”;
- pomoc w zakresie dożywiania na plan 10.948,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 19.948,00 zł, co stanowi 100%.

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 691,70 zł, tj. 115,28% planu.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 2.325.449,50 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.006.679,25 zł, co stanowi 86,29%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 94.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 85.088,43 zł, tj. 90,52%, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności oraz odpłatność za ścieki dostarczane do zlewni na plan 79.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 70.088,43 zł, co stanowi 88,72%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.172,71 zł, co stanowi 21,40% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość wzrosła w stosunku do roku 2017 o kwotę 5.605,74 zł,

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

90002 Gospodarka odpadami na plan 1.528.650,00 zł, uzyskano dochody 1.275.196,34zł, co stanowi 83,42%, 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 1.273.089,31 zł, tj.95,71%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 319.107,36 zł (20,77% należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 58.405,89 zł. Zaległości wzrosły w stosunku do 2017 roku o kwotę 148.984,64 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 936,95 zł, tj. 31,23%. Plan ustalono szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne na plan 650,00zł, uzyskano dochody w wysokości 1.170,08 zł, co stanowi 180,01%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat na plan 610.194,00 zł uzyskano dochody w wysokości 610.198,03 zł co stanowi 100%. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 100,00 zł uzyskano dochód w wysokości 117,87 zł, co stanowi 117,87 % z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 92.505,50 zł uzyskano dochody w wysokości 36.078,58 zł, tj. 39%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów na plan 79.684,00 zł uzyskano dochody w wysokości 23.257,08 zł, z tytułu opłat za odpady komunalne i c.o. osób korzystających z lokali komunalnych oraz z tytułu partycypacji w kosztach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Jaraczewie".

Plan z tytułu opłat za odpady komunalne i c.o. osób korzystających z lokali komunalnych ustalono szacunkowo. Do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęły w pełnej wysokości dochody z tytułu partycypacji w kosztach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Jaraczewie";

- 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 na plan 7.195,50 zł uzyskano dochód w wysokości 7.195,50 zł, co stanowi 100 % planu w związku z otrzymaniem dotacji celowej, będącej wynikiem przystąpienia w 2017 r. do konkursu „Przygotowanie programów rewitalizacji”, organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 5.626,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.626,00 zł, co stanowi 100%, z tytułu zawartej umowy dotacji na przedsięwzięcie pn: „Nasadzenie drzew i krzewów liściastych w krajobrazie rolniczym na terenie Gminy Szydłowo.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 25.078,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.887,60 zł, co stanowi 103,23%.

w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 18.578,00 zł uzyskano dochody w wysokości 19.387,60 zł, co stanowi 104,36% planu. W ramach dochodów w rozdziale uzyskano również dochody w formie dotacji celowej z Powiatu Piłskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 6.500,00 zł (100,00% planu).

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 41.979.403,82 zł, co stanowi wzrost o kwotę 4.391.437,13 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu na rok 2018, w tym:

- 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 na plan 7.195,50 zł, otrzymano środki w wysokości 7.195,50 zł, co stanowi 100 % planu;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 4.806.460,64 zł, otrzymano środki w wysokości 4.520.790,12 zł, co stanowi 94%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na plan 690.183,58 zł, otrzymano środki w wysokości 672.483,61 zł, co stanowi 97,44 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 10.695,00 zł, otrzymano środki w wysokości 8.051,82 zł, co stanowi 75,29 %,
- 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 na plan 362.902,53 zł, otrzymano 262.913,53 zł, co stanowi 72,45%,
- dotacje celowe otrzymane 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 na plan 6.184.818,00 zł, otrzymano dotacje w wysokości 6.039.263,32 zł, co stanowi 97,65 %

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 87.700,00 zł, otrzymano 97.177,92 zł, co stanowi 110,81 %,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 6.500,00 zł, otrzymano 6.500,00 zł, co stanowi 100%,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, na plan 36.400,32 zł, otrzymano 31.957,00 zł, co stanowi 87,79%,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na plan 7.650,00 zł, otrzymano 7.650,00 zł, co stanowi 100%,

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 98.750,00 zł, otrzymano 98.750,00 zł, co stanowi 100%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowych gmin), na plan 28.654,25 zł, otrzymano 28.654,25 zł, co stanowi 100%.

WÓJT
Tobiasz Wiesiołek
Tobiasz Wiesiołek

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian w trakcie roku, po stronie wydatków wynosi **44.685.880,50 zł**. Wydatki w 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości **42.419.884,23 zł**, co stanowi **94,93 %**, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 8.035.782,00 zł, wydatkowano 7.921.988,39 zł, co stanowi 98,58%,
- wydatki bieżące na plan 36.650.098,50 zł, wydatkowano 34.497.895,84 zł co stanowi 94,13%, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 10.907.983,90 zł, wydatkowano 10.484.992,15 zł, co stanowi 96,12%,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 94.200,00 zł, wydatkowano 94.200,00 zł, co stanowi 100,00%,

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.895.893,14	1.894.652,44	99,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.465.822,00	1.373.006,45	93,67
600	Transport i łączność	3.776.896,33	3.645.968,05	96,53
630	Turystyka	4.243,00	4.242,50	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.000,00	7.020,72	78,01
710	Działalność usługowa	290.671,00	254.565,99	87,58
750	Administracja publiczna	3.973.508,74	3.774.999,98	95,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	82.156,00	74.985,51	91,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464.660,00	442.710,28	95,28
757	Obsługa długu publicznego	95.315,00	95.314,75	100,00
758	Różne rozliczenia	195.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.898.370,76	14.682.412,96	98,55
851	Ochrona zdrowia	132.851,00	80.368,76	60,50
852	Pomoc społeczna	1.436.464,00	1.302.875,08	90,70
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	201.733,53	27.317,5	13,54
854	Edukacja opieka społeczna	292.211,00	285.109,19	97,57
855	Rodzina	10.005.809,00	9.542.238,47	95,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.463.509,00	3.025.343,44	87,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.461.903,00	1.385.275,85	94,75
926	Kultura fizyczna i sport	539.864,00	521.476,31	96,59
R A Z E M :		44.685.880,50	42.419.884,23	94,93

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.895.893,14zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.894.652,44 zł tj. 99,93%. Wydatki wydatkowano:

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 942.401,00 zł, wydatkowano 942.141,19 zł, co stanowi 99,97%, w tym:

Wydatki bieżące na plan 177.900,00 zł, wydatkowano 177.642,88 zł, tj. 99,86%, w szczególności na:

- opłata za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach w Starej Łubiance, Jaraczewie oraz stacji zlewni w Szydłowie na kwotę 1.747,98 zł;
- zakup usług pozostałych wydatkowano 175.894,90 zł, w tym: czyszczenie ścieków dostarczanych do zlewni ścieków 54.854,56 zł, opłata za urządzenie przesyłu 1.185,82 zł, wymiana i pogłębienie odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie 15.929,94 zł, przegląd pomp znajdujących się w przepompowniach ścieków na terenie Gminy Szydłowo 13.234,06 zł, wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w m. Coch 30.585,36 zł, wykonanie i montaż drabiny na przepompowni ścieków 9.529,83 zł, wykonanie 6 szt studzienek Dobrzyca 9.594,00 zł, przegląd pomp 14.205,84 zł, monitorowanie stacji zlewni 18.035,12 zł, wywóz odpadów komunalnych z oczyszczalni ścieków w Dobrzycy 594,00 zł, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji 7.040,52 zł, dzierżawa sieci i gruntów pod kanalizację sanitarną 1.105,85 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 764.501,00 zł, wydatkowano 764.498,31 zł, tj. 100,00%, z tego:

- budowa sieci kanalizacyjnej PREFABET Dolaszewo - 231.208,70 zł (z czego kwotę 214.921,59 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),
- budowa kanalizacji sanitarnej os. Wichrowe Wzgórze (dokumentacja) – 8.600,00 zł,
- zakup i montaż przepływomierzy elektrycznych w m. Dobrzyca – 16.499,99 zł,
- zakup dyfuzorów do oczyszczalni ścieków w m. Dobrzyca – 12.188,40 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Kotuniu (ul. Grzybowa) – 1.845,00 zł,
- wykup hydroforni w Dobrzycy wraz z siecią wodociągową – 239.800,00 zł,
- wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada – 203.756,20 zł,
- wykup sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada 50.600,00 zł (z czego kwotę 50.600,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 27.000,00 zł, wydatkowano 26.019,11 zł, co stanowi 96,37%. 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. W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 926.792,14 zł, wydatkowano 926.492,14 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 908.325,62 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.465.822,00 zł, wydatkowano 1.373.006,45 zł, co stanowi 93,67%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 1.118.592,00 zł wydatkowano 1.025.776,45 zł, tj. 91,71% planu, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 16.803,10 zł
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy —31.027,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 174.707,86 zł, w tym: zakup części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociągowych (18.120,56 zł), zakup paliwa do samochodów i agregatu (35.384,11 zł), zakup wodomierzy i materiałów do ich montażu (28.615,51 zł), zakup druków do odbioru wodomierzy (857,80 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych dla inkasenta należności za wodę (1.847,95 zł), zakup osuszacza powietrza SUW Kotuń (2.361,60 zł), zakup sprzętu awaryjnego zasilania (2.386,95zł), zakup wykrywacza metali (1.585,47 zł) zakup pompy głębinowej (6.765,00 zł), zakup zaworu antyskażeniowego (2.280,58 zł), zakup materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni (11.749,11 zł), zakup doposażenia samochodów m. in. opony (5.599,37 zł), zakup wody dla mieszkańców (19.415,08 zł), zakup chlorator 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 (1.017,98 zł), zakup pokrywy zabezpieczającej hydranty (1.955,09 zł), pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, remontowe, zakup gazu (17.020,30 zł),

- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych – 126.344,87 zł
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.475,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 644.434,86 zł, w tym m. in.: opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 331.258,15 zł, badania wody – 36.961,56 zł, opłaty za udostępnienie gruntu pod urządzenia wodociągowe – 8.818,58 zł, konserwacja i dozór hydroforni – 20.406,40 zł, badania techniczne, przeglądy i drobne naprawy środków transportu, – 27.910,66 zł, serwis i naprawa zestawów inkasenckich – 266,30 zł, usługi pocztowe oraz drukowanie – 8.585,68 zł, wynajem koparki – 39.677,71 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 7.550,55 zł, wykonanie automatycznej stacji uzdatniania wody 11.726,18 zł, opracowanie oceny przywrócenia do pierwotnych parametrów zbiornika wodnego 6.765,00 zł, usługi dźwigu i podnośnika koszowego – 2.408,34 zł, naprawa agregatu sprężarkowego – 12.177,94 zł, przegląd agregatu prądotwórczego – 3.574,38 zł, odbiór i unieszkodliwienie odpadu z separatorów i osadnika 23.068,80 zł, opieka autorska nad programem TYTAN – 8.916,27 zł, obsługa prawna przy przejmowaniu sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów 55.350,00 zł, naprawa i legalizacja wodomierzy 1.092,00 zł, monitoring kolektora wód popłucznych 3.252,12 zł, pozostałe usługi (m.in. przeglądy PPOŻ, dzierżawa butli, wycena koparki) – 4.390,01 zł, oszacowanie wartości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej położonej w m. Zawada – 1.845,00 zł, pomoc prawna przy sprawdzaniu dokumentacji dla zadania – zakup koparki – ładowarki 738,00 zł, regeneracja pompy SUW Dobrzyca – 1.648,20 zł, naprawa osuszacza powietrza SUW Jaraczewo-Ferma, SUW Coch , SUW Jaraczewo, SUW Stara Łubianka– 10.704,02 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.575,53 zł,
 - delegacje pracownicze wraz z kilometrówką inkasenta – 7.349,98 zł,
 - ubezpieczenie środków transportu i sprzętu, opłata stała wody polskie – 19.832,00 zł.
 - szkolenia pracownicze – 2.225,90 zł,
- Wydatki inwestycyjne na plan 347.230,00 zł wydatkowano 347.230,00 zł , co stanowi 100,00% , z tego:

- zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach Leżenica – 15.930,00 zł,
- zakup koparki – ładowarki na potrzeby referatu komunalnego UG – 331.300,00 zł
(z czego kwotę 331.300,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających)

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 3.776.896,33 zł, wydatkowano 3.645.968,05 zł, co stanowi 96,53%, z tego:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 103.214,00 zł wydatkowano 103.213,21 zł, co stanowiło 100%, wydatki poniesiono na realizacja zadań w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pile, z tego zrealizowano dwa zadania:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1174P w m. Nowy Dwór 47.363,73 zł,
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w m. Kotuń 55.849,48 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 2.993.541,33 zł, wydatkowano 2.862.832,47 zł, co stanowi 95,63%, w tym

Wydatki bieżące na plan 616.421,33 zł wydatkowano 536.042,40 zł, co stanowiło 86,96% na:

- umowa zlecenie , składka ZUS, prace przy remoncie drogi w m. Furman , Dolaszewo ul. Mahoniowa, Jagodowa – 940,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 44.417,87 zł, w tym m .in.: zakup piasku do posypywania zimowego – 2.142,66 zł, zakup materiałów do oznakowania dróg oraz przystanków – 14.590,03 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, zakup pojemnika na piasek i sól (Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, Stara Łubianka, Kotuń, Szydłowo) – 3.504,24 zł, projekt planu mapy Skrzatusz, Dąbrówka i Klęśnik – 6.912,60 zł, zakup wiaty przystankowej do m. Tarnowo i Skrzatusz-Coch – 7.293,90 zł(w tym w ramach fundusz sołecki sołectwa Tarnowo wydatkowano 4.305,00 zł), pozostałe zakupy (sól, roundup, folia budowlana, płyty na przystanek, wkręty) – 2.498,94 zł, cięcie drzew i krzewów 67,17 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: wykonanie przeglądu technicznego mostu w m. Kłoda – 2.561,10 zł

- zakup usług pozostałych wydatkowano 461.703,23 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 218.329,19 zł, profilowanie dróg, remont i utwardzanie nawierzchni – 210.104,84 zł (w tym z funduszu sołectwo Zawada wydatkowano 6.900,00 zł , sołectwo Pokrzywnica 16.700,00 zł), pomiar widoczności na czterech przejazdach kolejowych – 442,80 zł, wypompowanie wody Wichrowe Wzgórze – 405,00 zł, kruszenie, ważenie ,załadunek i transport gruzu – 12.001,85 zł,
- wykaszanie poboczy – 16.318,80 zł, wykonanie projektu organizacji ruchu, wznowienie granic, badania zagęszczenia gruntu – 3.074,75 zł, czyszczeniem poboczy - 1.026,00 zł,
- różne opłaty i składki - zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile oraz Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich – 26.419,61 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 2.377.120,00 zł wydatkowano 2.326.790,07 zł, co stanowiło 97,89%, w tym na zadania inwestycyjne:

- budowa chodnika ul. Jana Pawła II w Starej Łubiance – 30.181,44 zł,
- budowa chodnika w Róży Wielkiej – 57.930,00 zł (w tym 27.302,00 zł w ramach funduszu sołectwo Róża Wielka),
- budowa dróg w Dolaszewie ul. Świerkowa , Mahoniowa – 1.063.955,89 zł,
- budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie – 38.482,99 zł,
- budowa drogi GÓRNA, Dolna w Starej Łubiance (I etap)- 307.240,00 zł (z czego kwotę 116.450,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leżeniczy – 10.824,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zawadzie – 134.992,50 zł,
- przebudowa drogi w Dolaszewie (wieś) – 173.663,44 zł (z czego kwotę 158.654,44 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),
- przebudowa drogi w kierunku m. Gadek – 159.087,40 zł (z czego kwotę 158.087,40 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Kłodzie – 143.855,99 zł,
- budowa dróg ODJ Zawada – 7.112,00 zł (z czego kwotę 6.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),
- budowa drogi w m. Leżenica – 73.793,32 zł, (w tym 14.785,00 zł w ramach funduszu sołectwo Róża Wielka),
- zakup budulca na drogi – 125.691,10 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność plan 680.141,00 zł wydatkowano 679.922,37 zł co stanowi 99,97% planu.

Wydatki inwestycyjne dla zadania pn.: "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego POSI- Gmina Szydłowo". Projekt partnerski z zakresu poprawy infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej łączącej gminy. Projekt ujęty w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, realizowany z udziałem środków unijnych dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dziale **630 Turystyka** plan 4.243,00 zł, wydatkowano 4.242,50 zł 99,99% planu. Całość wydatków poniesiono w rozdziale 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki na wydatki inwestycyjne związane z aktualizacją kosztorysów na zadanie pn.: „Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy”. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2019 r.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 9.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 7.020,72 zł, co stanowi 78,01% planu.

Całość wydatków dokonano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: wydatki na operat szacunkowy nieruchomości – 7.020,72 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 290.671,00 zł, wydatkowano 254.565,99 zł, co stanowi 87,58%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 110.900,00 zł dokonano wydatków na kwotę 86.481,91 zł, tj. 77,98% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z komisją urbanistyczną – 3.900,00 zł,

- pozostałe wydatki wydatkowano 82.581,91 zł, w tym: wydatki na ogłoszenia w prasie oraz ksero wielkoformatowe – 4.253,98 zł, opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 78.327,93 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 90.000,00 zł wydatkowano 85.494,90 zł, co stanowi 94,99%. Środki wydatkowano na wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące na plan 55.791,00 zł, wydatkowano 49.551,53 zł, co stanowi 88,82% , w tym:

- zakup bramy dwuskrzydłowej, furtki , siatki, akcesoria ogrodzeniowe wymiana płotu w m. Dobrzyca, Nowy dwór, zakup tabliczek – 15.470,82 zł,
- wykaszanie terenów zielonych, wywóz odpadów z cmentarzy, utrzymanie porządku na cmentarzach – 18.264,14 zł
- wykonanie płotu drewnianego na cmentarzu w m. Zabrodzie – 13.677,60 zł,
- aktualizacja bazy danych programu i wyszukiwanie GROBONET, opłata za utrzymanie bazy - 2.138,97 zł.

Wydatki inwestycyjne plan 29.980,00 zł, wydatkowano 29.980,00 zł co stanowi 100,00 % , zadania : Budowa alejki na cmentarzu w Dobrzycy.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 3.060,65 zł, co stanowi 76,52%. Wydatki poniesiono na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości i dzierżawy nieruchomości.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 3.973.508,74 zł, wydatkowano 3.774.999,98 zł, co stanowi 95,00% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 66.203,00 zł, wydatkowano 63.572,93 zł, co stanowi 96,03%.

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej.

Całość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz ze składką ZUS oraz zakup czytnika do obsługi nowych dowodów.

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 206.779,00 zł, wydatkowano 205.724,87 zł, co stanowi 99,49%, w tym:

- diety dla radnych na plan 143.750,00 zł, wydatkowano 143.750,00 zł, co stanowi 100,00%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 8.300,00 zł, wydatkowano 7.246,02 zł, co stanowi 87,30% z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, zakup publikacji, usług pocztowych, podpis kwalifikowany, wykonanie pieczętek, drukowania sieciowego oraz usług telekomunikacyjnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 54.729,00 zł, wydatkowano 54.728,85 zł, co stanowi 100,00 %z przeznaczeniem na zakup sprzętu do przeprowadzania Sesji Rady Gminy.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 3.582.776,74 zł, wydatkowano kwotę 3.392.422,74 zł, co stanowi 94,69% planu.

Wydatki bieżące, na plan 3.570.574,74 zł, wydatkowano kwotę 3.380.221,14 zł, co stanowi 94,67%, poniesione w szczególności na:

- zakup szkielek korekcyjnych dla pracowników oraz odzieży BHP na plan 18.100,00 zł, wydatkowano 9.459,23 zł, co stanowi 52,26%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.198.423,74 zł, wydatkowano 2.126.994,89 zł, co stanowi 96,75%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 149.208,00 zł, wydatkowano 149.146,83 zł, co stanowi 99,96%,
- inkaso sołtysów na plan 68.021,00 zł, wydatkowano 65.943,00 zł, co stanowi 96,95%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 448.142,00 zł, wydatkowano 393.163,54 zł, co stanowi 87,73%,
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 111.824,00 zł, wydatkowano 100.863,23 zł, co stanowi 90,20 % planu, w tym: obsługa prawna, Inspektor Danych Osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, umowa zlecenie,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 111.421,65 zł, w tym: zakup materiałów biurowych (9.738,80 zł), paliwa do samochodu Ford Tourneo (10.784,61 zł), zakup niszczarki (3.185,70), kawy, artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (1.919,43 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (5.693,56 zł), druków, pieczęć (3.026,63 zł) zakup środków czystości (8.155,03 zł), papieru ksero (8.707,12 zł), akcesoriów komputerowych (5.132,56 zł), zakup telefonów na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych (2.762,37 zł), zakup monitorów (11.884,26 zł), materiały do bieżącego utrzymania pomieszczeń biurowych (5.440,03 zł), zakup wentylatora do pomieszczeń biurowych (282,00 zł), zakup skanera wyposażenie sekretariatu (1.562,10 zł), programów (5.070,48zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych, mebli (6.274,00 zł), notebook + Office stanowisko Wójta Gminy (7.530,50 zł), zakup kamery do monitoringu (627,30 zł), zakup odkurzacza przemysłowego (900,08 zł), wyposażenie sanitarne łazienek (1.801,84 zł), wymiana klimatyzatora w serwerowni UG (3.340,80 zł), wykonanie układu alarmującego z powiadomieniem GSM 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), karty drogowe, zwrotki, kwitariusze (1.617,21 zł, pozostałe 300,00 zł.

- opłata za energię elektryczną i gaz – 29.270,29 zł,
 - remont łazienki na parterze UG – 22.640,11 zł
 - naprawa i przegląd samochodu Ford Tourneo– 1.648,60 zł,
 - badania okresowe pracowników – 3.190,50 zł,
 - zakup usług pozostałych, wydatkowano 224.826,24 zł, w tym: konserwacja sieci telefonicznej (1.771,20 zł), dzierżawa urządzeń kserujących i drukujących (30.228,63 zł), usługi pocztowe (82.254,94 zł), opłata za obsługę bankową (43.992,39 zł), licencje, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w UG (14.760,00 zł), licencje, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (38.018,24 zł), abonament BIG Infomonitor (1.599,00 zł), opłata za ścieki (2.521,63 zł), przegląd PPOŻ (338,25 zł), wysyłanie wiadomości sms (2.633,06 zł) , podpis kwalifikowany (2.541,46 zł), wykonanie lady w biurze nr 7 (560,00 zł), pozostałe usługi – przeglądy, naprawy, wymiana zamków, dorabianie kluczy, pranie prasowanie firan sala słabów (3.607,44 zł),
 - opłata za usługi telekomunikacyjne – 23.586,31 zł,
 - wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 5.497,36 zł,
 - różne opłaty i składki wydatkowano 26.710,63 zł, w tym: składki członkowskie WOKISS, S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią – 15.865,08 zł, abonament RTV – 1.303,55 zł, opłata od apelacji SMU Dariusz Kaszuba 5.043,00 zł, spłata zobowiązania decyzji nr 23/2017/DIS z tytułu niewykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Ministra sportu i Turystyki – 2.596,00 zł, opłaty skarbowe i zapytania do rejestru karnego – 180,00 zł, zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne – 1.723,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 54.954,00 zł,
 - podatek od nieruchomości, leśny oraz podatek od środków transportowych – 2.464,00 zł,
 - koszty egzekucji – 258,62 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 3.062,39 zł,
 - szkolenia pracowników – 25.119,72 zł,
- Wydatki majątkowe, na plan 12.202,00 zł, wydatkowano kwotę 12.201,60 zł, co stanowi 100,00%, z tego:
- Wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup monitora, komputera- nowe stanowisko ds. mienia i środowiska (7.847,40 zł), notebook + Office do prezentacji na Sali obrad w UG Szydłowo (4.354,20 zł).

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 45.000,00 zł, wydatkowano 40.529,44 zł, co stanowi 90,07% planu, w tym:

- nagrody konkursowe za udział w Samodzielnym Rajdzie Szlakiem Powstania Wielkopolskiego w ramach 100- rocznicy odzyskania niepodległości – 666,00 zł,
- zakup materiałów promujących Gminę 4.930,89 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych, wykonanie banerów promocyjnych – 34.932,55 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 72.750,00 zł, wydatkowano kwotę 72.750,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym na:

- realizację Muralu inspirowanego 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz/100. Rocznicą Wybuch Powstania Wielkopolskiego- wykonanie muralu w m. Szydłowie i m. Stara Łubianka – 7.950,00 zł,
- diety dla sołtysów – 64.800,00 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 82.156,00 zł, wydatkowano 74.985,51 zł, co stanowi 91,27% planu.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony finansując wydatki w ramach przyznanych środków z budżetu państwa, związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie wykonano w kwocie 1.737,00zł.

Pozostałą część wydatków w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 80.419,00 zł wydatkowano 73.248,51 zł , co stanowi 91,08% , poniesiono na diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej, Obwodowej komisji Wyborczej - 39.640,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia (obsługa informatyczna, wynagrodzenie urzędnika wyborczego) – 21.021,23 zł, wyposażenie lokali, karty do głosowania, kabiny dla osób niepełnosprawnych, doładowanie telefonów komisji wyborczej pieczętąki - 12.587,28 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 464.660,00 zł, wydatkowano 442.710,28 zł, co stanowi 95,28%, z tego:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 336.671,00 zł, wydatkowano kwotę 315.311,20 zł, co stanowi 93,66%.

Całość stanowią wydatki bieżące, z tego:

- dotacja w kwocie 30.497,33 zł, przeznaczona na wydatki przekazana do: CSP Pokrzywnica – 2.300,00 zł, OSP Skrzatusz – 8.096,50 zł, OSP Stara Łubianka – 8.958,83 zł, OSP Szydłowo – 11.142,00 zł,
- ekwiwalent za akcje ratownicze – 55.532,13 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP – 18.791,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 88.821,17 zł, w tym m. in. (zakup paliwa – 19.269,3 zł, wymiana akumulatorów w radiotelefonach 860,40 zł, zakup materiałów i doposażenia (modulator do samochodu, klucze płasko-oczkowe, materiałów na ogrodzenie) 13.466,14 zł, zakup 2 szt. nagrzewnic 436,00 zł, pieczętki, wiązanki 1.284,10 zł, materiały na konkursy i turnieje 3.996,17 zł, zakup oleju silnikowego 1.976,92 zł, zakup sprzętu dla OSP w ramach dofinansowania z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wydatek w ramach dofinansowania wyniósł 31.956,80 zł, w ramach wkładu własnego 322,80 zł,
- zakup energii 15.809,77 zł,
- zakup usług pozostałych 80.803,48 zł, w tym m. in.: konsumpcja podczas akcji ratowniczych 1.120,03 zł, konserwacje sprzętu ochrony dróg oddechowych 5.417,76 zł, obsługa techniczna sieci radiowej OSP 17.036,47 zł, przegląd i badania techniczne wozów OSP 5.441,18 zł, terminowy przegląd sprzętu PPOŻ i remiz OSP 4.799,95 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 4.487,90 zł, regeneracja wału 1.200,00 zł, szkolenia 6.610,00 zł, pomiary parametrów hydrantów 15.744,00 zł, materiały promocyjne 2.245,20 zł, usługi transportowe 3.931,35, wymiana haka holowniczego 703,99 zł, wykonanie tabliczek – hydranty gminne 1.790,88 zł, opłaty za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 500,00 zł, badania medyczne dla członków OSP 3.899,00 zł,
- ubezpieczenie członków i pojazdów OSP – 25.056,00 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 127.989,00 wydatkowano 127.399,08 zł, co stanowi 99,54 % planu. Środki zostały przeznaczone na zadanie polegające na rozbudowie systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów POSI na bazie OSP na terenie Gminy Szydłowo,

zrealizowane 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 95.315,00 zł, wydatkowano 95.314,75 zł, co stanowi 100% planu.

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:

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 51.569,09 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 22.545,60 zł,
- GETIN Bank z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2015 r. – kwota zapłaconych odsetek 21.200,06 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 14.898.370,76 zł, wydatkowano 14.682.412,96 zł, co stanowi 98,55%, z tego wydatkowano w rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe na plan 9.464.431,00 zł, wydatkowano 9.404.414,25 zł, co stanowi 99,37% planu.

Wydatki bieżące na plan 6.923.059,00 zł, wydatkowano 6.863.370,40 zł, tj. 99,14% w tym na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.442,77 zł, co stanowi 72,14 % planu,
- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP na plan 254.856,00 zł, wydatkowano 252.157,01 zł, co stanowi 98,94% planu,

- stypendia dla uczniów na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł, co stanowi 100% planu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 4.610.766,00 zł, wydatkowano 4.580.777,24 zł, co stanowi 99,35% planu. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, w tym wypłata godzin ponadwymiarowych.

Wypłacono odprawę w związku z przejściem na emeryturę pracownika w ilości:

- Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 1x pracownik administracji,

- Zespół Szkół w Starej Łubiance 1 x pracownik administracji,

- Zespół Szkół w Szydłowie 2x pracownik administracji.

Łączna wartość wypłaconych odpraw emerytalnych wyniosła 60.865,14 zł.

Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe w ilości:

- Zespół Szkół w Starej Łubiance 4 x nauczyciel, 2x pracownik administracji,

- Zespół Szkół w Szydłowie 6 x nauczyciel, 32x pracownik administracji.

Łączna wartość wypłaconych nagród jubileuszowych wyniosła 96.446,65 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 267.755,00 zł, wydatkowano 267.454,45 zł, co stanowi 99,89% planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2017.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 942.450,00 zł, wydatkowano 923.984,46 zł, co stanowi 98,04% planu,

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw BHP, przeprowadzenie przetargów, opieka nad siecią komputerową) na plan 20.300,00 zł, wydatkowano 20.298,00 zł, co stanowi 99,84% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 156.101,00 zł, wydatkowano 156.089,02 zł, co stanowi 99,99% planu, wydatki dotyczą m. in. zakupu opału (34.985,00 zł), zakup wyposażenia: meble, sprzęt biurowy, AGD, klimatyzator (52.341,65 zł) środków czystości, materiałów remontowych, artykułów papierniczych i gospodarczych, druków i czasopism,

- zakup pomocy naukowych na plan 123.235,00 zł, wydatkowano 123.050,79 zł, co stanowi 99,85% planu , z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 41.022,11 zł (m. in. zakup tablicy interaktywnej oraz projektora + interaktywny monitor dotykowy 17.500,00 zł, komputery 14.190,00 zł, lego 6.999,99 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne 2.332,12 zł),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 56.949,17 zł (m. in. zakup tablicy interaktywnej z projektorem 17.500,00 zł + interaktywny monitor dotykowy, książki do biblioteki szkolnej 3.100,00 zł, pomoce do pracowni chemicznej + plansze z pierwszej pomocy 4.041,54 zł, monitor interaktywny 6.488,00 zł, pomoce do gabinetu geograficznego i biologicznego 2.078,00 zł, pomoce do muzyki, zajęć teatralnych, wokalnych i przedszkolnych 10.350,00 zł, pomoce do klas 1-3 1.243,00 zł),

* Zespół Szkół w Szydłowie – 25.079,51 – zakup pomocy naukowych i książek (m. in. 7.499,99 – monitor zakupiony z programu „aktywna tablica”),

- zakup energii na plan 117.678,00 zł, wydatkowano 117.056,32 zł, co stanowi 99,47% planu, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – wykonanie 96.753,00 zł, w tym: 16.299,74 zł - energia elektryczna, 2.652,47 zł - woda, 77.801,11 zł – energia elektryczna – centralne ogrzewanie,

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – wykonanie 4.000,00 zł, w tym: 3.259,69 zł - energia elektryczna, 740,31 zł - woda,

* Zespół Szkół w Szydłowie wykonanie 16.303,00 zł, w tym: 14.439,69 zł - energia elektryczna, 1.751,31 zł - woda, 112,00 zł – gaz.

- zakup usług remontowych na plan 23.105,00 zł, wydatkowano 21.445,71 zł, co stanowi 92,82% planu, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance wykonanie w wysokości 9.660,40 zł, w tym: 1.878,21 zł konserwacje, 6.364,19 zł remont oświetlenia, 1.418,00 zł naprawa projektora i laptopa,

Wykonanie planu w wysokości 92,82 % w związku z uzyskaniem niższej ceny w stosunku do planów pierwotnych za remont oświetlenia.

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – wykonanie 2.233,06, w tym: 1.310,56 zł naprawa komina, 922,50 zł malowanie pomieszczeń.

Wykonanie planu w wysokości 73 % w związku z uzyskaniem niższej ceny w stosunku do planów pierwotnych za wykonanie naprawy komina na skutek zmniejszenia zakresu prac remontowych.

* Zespół Szkół w Szydłowie – wykonanie 9.552,25 zł, co stanowi 98,83% planu, w tym: 467,40 zł konserwacje, 6.888,00 zł opłata za naprawę palnika do pieca, 2.196,85 zł opłaty za drobne naprawy.

- zakup usług zdrowotnych na plan 6.187,00 zł, wydatkowano 5.638,90 zł, co stanowi 91,14 % planu. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych na plan 98.019,00 zł, wydatkowano 97.467,81 zł, co stanowi 99,44% planu, w tym:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – wykonanie 45.362,28 zł, co stanowi 98,80% planu, w tym: 772,44 zł opłaty za przeglądy, 6.813,01 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 7.488,47 zł opłaty za dzierżawę kserokopiarek, 791,15 zł opłaty za usługi pocztowe,

3.357,51 zł opłaty za usługi informatyczne, 5.483,54 zł opłaty za usługi kominiarskie, 20.656,16 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, wykonanie pieczętek, prowadzenie spraw BHP, zagospodarowanie odpadów, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – wykonanie 27.524,75 zł, co stanowi 100% planu, w tym: 1.164,81 zł opłaty za przeglądy, 6.345,54 zł opłaty za wywóz nieczystości, 2.583,00 zł opłata za nadzór kotłowni, 312,60 zł opłaty za usługi pocztowe, 7.513,50 zł opłaty za usługi informatyczne, 1.341,98 zł opłaty za usługi kominiarskie, 8.263,32 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych),

* Zespół Szkół w Szydłowie – wykonanie 24.580,78 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym: 5.200,18 zł opłaty za przeglądy, 2.963,59 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 1.338,24 zł opłaty za aktualizacje, 635,15 zł opłaty za usługi pocztowe, 2.730,60 zł opłaty za usługi informatyczne, 1.906,59 zł opłaty za usługi kominiarskie, 9.806,43 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, montażowe, rozładunkowe, szklarskie, IOD)

- opłaty telekomunikacyjne na plan 8.657,00 zł, wydatkowano 7.641,30 zł, co stanowi 88,27% planu, w związku z niższymi kosztami za usługi telekomunikacyjne spowodowane zmianą operatora.

- podróże służbowe krajowe na plan 13.741,00 zł, wydatkowano 12.228,45 zł, co stanowi 88,99% planu, wykonanie zgodne ze zmianą koncepcji oferty szkoleniowej.

- różne opłaty i składki plan 8.820,00 zł, wykonanie 7.430,00 zł, co stanowi 84,24 % planu, w tym: opłata za przeprowadzenie okresowej kontroli budynków, opłata rejestracyjna w programie edukacyjnym Odyseja Umysłów oraz opłata startowa do cyklu imprez sportowych.

Wykonanie w 84,24 % związane jest z zmniejszeniem zakresu okresowej kontroli budynków.

- odpisy na ZFŚS na plan 254.259,00 zł, wydatkowano 254.258,45 zł, co stanowi 100,00% planu, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 14.100,00 zł, wydatkowano 13.949,72 zł, co stanowi 98,93%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi (ze szkoleń skorzystało 126 osób).

Wydatki majątkowe na plan 2.541.372 zł wydatkowano 2.541.043,85 zł, tj. 99,99 % planu.

Wykonano zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie pomieszczeń szkolnych w budynku szkoły w Skrzatuszu w wysokości 40.672,78 zł oraz na zadanie pn: "Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szydłowo" w wysokości 2.500.371,07 zł. Projekt realizowany z udziałem środków unijnych Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach programu WRPO 2014+.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 209.097,00 zł, wydatkowano 207.367,59 zł, co stanowi 99,17% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz. Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 8.256,00 zł wykonanie 8.246,32, co stanowi 99,88 %, wypłaty dotyczyły dodatku wiejskiego,
- wynagrodzenia osobowe plan 114.179,00 zł, wykonanie 113.600,07, co stanowi 99,49 %, w tym: 79.052,76 zł wynagrodzenia nauczyciele, 12.891,34 zł nadgodziny, 21.655,97 zł wynagrodzenia administracja,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.949,00 zł, wydatkowano 8.948,07 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2017,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 20.320,00 zł, wydatkowano 20.171,18 zł, co stanowi 99,28%,
- odpisy na ZFŚS na plan 9.683,00 zł, wydatkowano 9.683,11 zł, co stanowi 100,00% planu, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 47.710,00 zł, wydatkowano 46.718,84 zł, co stanowi 97,92% planu. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia (opał 4.975,00 zł, środki czystości 2.482,99 zł, zakup wyposażenia (meble do oddziałów

przedszkolnych, sprzęt biurowy) 4.022,70 zł, zakup artykułów remontowych i gospodarczych 2.101,79, artykułów biurowych i papierniczych 946,35 zł, zakup prenumeraty 449,50 zł), zakup pomocy dydaktycznych 2.300,22 zł, zakup energii elektrycznej 1.270,64 zł, zakup usług remontowych, w tym naprawa komina 500,00 zł, badania pracownicze 479,50 zł, usługi obce (w tym usługa cateringowa 26.108,60 zł oraz zakup usług pozostałych 991,29 zł) oraz koszty delegacji 90,26 zł.

80104 Przedszkola na plan 2.050.222,00 zł, wydatkowano 2.023.828,06 zł, co stanowi 98,71%. Poniesiono wydatki bieżące na:

- dotacje na plan 392.500,00 zł, wydatkowano 392.094,58 zł, co stanowi 99,90% planu. 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 177.000,00 zł, wydatkowano 176.458,89 zł, co stanowi 99,69% planu. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżeniczy.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 55.838,00 zł, wydatkowano 53.701,20 zł, co stanowi 96,17%,

- wynagrodzenia osobowe na plan 928.153,00 zł, wydatkowano 913.664,23 zł, co stanowi 98,44% planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 61.257,00 zł, wydatkowano 61.256,36 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2017,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 176.076,00 zł, wydatkowano 170.800,52 zł, co stanowi 97 % planu,

- odpisy na ZFŚS na plan 61.338,00 zł, wydatkowano 61.337,53 zł, co stanowi 100,00% planu, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

Pozostałe wydatki bieżące na plan 198.060,00 zł, wydatkowano 194.514,75 zł, co stanowi 98,37% planu, z tego:

* zakup materiałów i wyposażenia- 87.992,74 zł, w tym:

Przedszkole w Starej Łubiance – wykonanie 14.993,23 , co stanowi 99,95% planu, w tym: 7.000,00 zł zakup środków czystości, 563,00 zł zakup artykułów remontowych i gospodarczych, 6.480,61 zł zakup artykułów biurowych i papierniczych, 949,62 zł zakup wyposażenia (wózek kelnerski),

Przedszkole w Szydłowie - wykonanie 72.999,51 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym: 2.887,15 zł zakup środków czystości, 3.102,20 zł zakup artykułów remontowych i gospodarczych, 3.640,66 zł zakup artykułów biurowych i papierniczych, 998,99 zł zakup prenumeraty, 8.988,79 zł zakup wyposażenia (sprzęt biurowy, AGD, regały), 53.381,72 zł zakup opału .

* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 28.540,00 zł, w tym:

Przedszkole w Starej Łubiance wykonanie 7.540,00 zł, co stanowi 100%, wydatek poniesiono na zakup materiałów dydaktycznych i książek,

Przedszkole w Szydłowie wykonanie 21.000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym: 10.000,01 – zakup monitora z programu „aktywna tablica”,

* zakup energii elektrycznej i opłaty za wodę – 34.657,36 zł, co stanowi 97,57% planu

* zakup usług remontowych – 14.000,00 zł (3.000,00 zł – remont oświetlenia, w przedszkolu w Starej Łubiance oraz 11.000,00 zł – malowanie sali gimnastycznej w przedszkolu w Szydłowie),

* zakup usług zdrowotnych – 22.898,82 zł, co stanowi 78,78 % planu, związane jest z mniejszymi kosztami poniesionymi na badania lekarskie pracowników niż pierwotnie zakładano,

* zakup usług pozostałych- 22.898,82 zł, w tym:

Przedszkole w Starej Łubiance wykonanie 6.510,67 zł, co stanowi 89,19% planu, w tym: 1.955,92 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 1.864,03 zł opłata za dzierżawę kserokopiarek, 248,28 zł opłaty za usługi kominiarskie, 2.442,44 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, czyszczenie dywanów, IOD)

Przedszkole w Szydłowie wykonanie 16.388,15 zł, co stanowi 99,93% planu, w tym: 562,11 zł opłaty za przeglądy, 3.534,72 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 2.500,55 zł opłaty za aktualizacje, 455,10 zł opłaty za usługi informatyczne, 2.249,26 zł opłaty za usługi kominiarskie, 7.086,41 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, montażowe, rozładunkowe, IOD),

* opłata telekomunikacyjne – 342,11 zł, co stanowi 28,51% planu i związane jest z niższymi kosztami za usługi telekomunikacyjne w związku ze zmianą operatora,

* delegacje i szkolenia – 962,27 zł, co stanowi 64,15 % planu i związane jest w związku ze zmianą koncepcji oferty szkoleniowej,

* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.860,95 zł, co stanowi 96,52 % planu, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi (ze szkoleń skorzystały 24 osoby).

80110 Gimnazja na plan 994.639,00 zł, wydatkowano 994.634,66 zł, tj. 100% planu.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, dokonane na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 33.347,00 zł, wydatkowano 33.346,54 zł, co stanowi 100% planu

- wynagrodzenia osobowe na plan 588.807,00 zł, wydatkowano 588.807,61 zł, co stanowi 100% planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 104.238,00 zł, wydatkowano 104.237,48 zł, co stanowi 100%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2017,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 133.606,00 zł, wydatkowano 133.605,58 zł, co stanowi 100% planu,

- odpisy na ZFŚS na plan 32.313,00 zł, wydatkowano 32.312,59 zł, co stanowi 100,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów, Pozostałe wydatki bieżące na plan 102.328,00 zł, wydatkowano 102.324,86 zł, co stanowi 99,03 % planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 31.630,42 zł, w tym:

* Gimnazjum w Starej Łubiance wykonanie 9.183,13 zł, co stanowi 100% planu, w tym: 6.000,00 zł zakup środków czystości, 885,34 zł zakup artykułów remontowych i gospodarczych, 1.025,97 zł zakup artykułów biurowych i papierniczych, 1.271,82 zł zakup wyposażenia (drukarka, krzesła biurowe)

* Gimnazjum w Szydłowie – wykonanie 22.447,29 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym: 5.424,45 zł zakup środków czystości, 8.090,16 zł zakup artykułów remontowych i gospodarczych, 1.695,81 zł zakup artykułów biurowych i papierniczych, 437,85 zł zakup prenumeraty, 4.819,00 zł zakup wyposażenia, 1980,02 zł zakup opału,

Ponadto dokonano zakupu środków dydaktycznych i książek (9.993,27 zł), zakupu energii, wody i opłaty c.o. (24.127,73 zł), zakup usług remontowych 15.434,60 zł (w tym m. in.: naprawa laptopów w Starej Łubiance, remont pomieszczeń szkolnych 10.528,40 zł oraz malowanie sali gimnastycznej 4.306,20 zł w Szydłowie, zakup usług zdrowotnych (112,50 zł), usługi transportowe, usługi komunalne,

informatyczne, pocztowe, dzierżawa ksera (20.005,99 zł) oraz podróże służbowe (1.020,35 zł).

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 798.316,00 zł, wydatkowano 711.448,41 zł, co stanowi 89,12% planu. Wydatki kształtowały się następująco:

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dotyczących opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół na plan 15.562,00 zł wydatkowano 15.055,61 zł, tj. 96,75% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół na plan 89.760,00 zł wydatkowano 82.798,00 zł, tj. 92,24% planu,
- zakup usług pozostałych wydatowano 613.594,80 zł, w tym: dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę – 579.141,04 zł, refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci – 34.453,76 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 51.503,00 zł, wydatkowano 51.293,79 zł, co stanowi 99,59% planu. 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 838.661,00 zł, wydatkowano 810.629,56 zł, co stanowi 96,66% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe na plan 279.498,00 zł, wydatkowano 272.118,55 zł, co stanowi 97,36% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 14.583,00 zł, wydatkowano 14.565,29 zł, co stanowi 99,88% planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2017,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 43.281,00 zł, wydatkowano 41.789,64 zł, co stanowi 96,55% planu,
- zakup żywności na plan 350.000,00 zł wydatkowano 340.246,81 zł, co stanowi 97,21% planu,
- odpisy na ZFŚS na plan 10.849,00 zł, wydatkowano 10.848,79 zł, co stanowi 100,00% planu,

Pozostałe wydatki bieżące na plan 140.450,00 zł, wydatkowano 131.060,48 zł, co stanowi 93,32% planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 59.953,20 zł, w tym:

*ZS w Starej Łubiance wykonanie 20.978,63 zł, co stanowi 99,9%, planu w tym: 8.595,04 zł zakup środków czystości, 3.324,04 zł zakup artykułów remontowych i gospodarczych, 731,83 zł zakup artykułów biurowych i papierniczych, 8.327,72 zł zakup wyposażenia (sprzęt kuchenny, naczynia kuchenne),

* ZS w Szydłowie – wykonanie 38.974,57, co stanowi 97,43% planu, w tym: 5.075,30 zł zakup środków czystości, 3.443,94 zł zakup artykułów remontowych i gospodarczych, 4.693,51 zł zakup artykułów biurowych i papierniczych, 5.614,42 zł, zakup wyposażenia, 20.147,40 zł zakup opału.

Ponadto poniesiono wydatki na: dostawę energii elektrycznej oraz wody (39.052,10 zł), naprawa sprzętu, remont oświetlenia oraz modernizację instalacji odgromowej (9.477,00 zł), badania lekarskie (160,60 zł), delegacje (379,45 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.720,00 zł wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi (ze szkoleń skorzystało 12 osób), zakup usług pozostałych 20.318,13 zł w tym:

*ZS w Starej Łubiance wykonanie 1.718,13 zł, z tego: 248,28 zł opłaty za usługi kominiarskie, 674,04 zł opłata za dzierżawę kserokopiarki, 795,81 zł opłaty za pozostałe usługi (legalizacja wagi, diagnostyka pieca)

* ZS w Szydłowie - wykonanie 18.600 zł, z tego: 116,85 zł opłaty za przeglądy, 2.780,63 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 686,00 zł opłaty za aktualizacje, 2.586,00 zł opłaty za usługi kominiarskie, 6.351,68 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, zagospodarowanie odpadów, rozładunkowe), 6.078,84 zł monitoring.

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 89.530,00 zł, wydatkowano 87.327,68 zł, co stanowi 97,54 % planu, z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 350,00 zł, wydatkowano 331,70 zł, co stanowi 94,77% planu,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 73.395,00 zł wydatkowano 72.304,31 zł, tj. 98,51% planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.320,00 zł, wydatkowano 1.314,51 zł, co stanowi 99,58% planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2017,

- odpisy na ZFSS – na plan 4.921,00 zł wydatkowano 4.920,80 zł, tj. 100,00% 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 299.179,00 zł, wydatkowano 296.441,51 zł, co stanowi 99,08% planu, z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2.239,00 zł, wydatkowano 2.231,98 zł, co stanowi 99,69% planu,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 145.340,00 zł wydatkowano 142.757,92 zł, tj. 98,22% planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.570,00 zł, wydatkowano 8.523,30 zł, co stanowi 99,46%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2017,

- odpisy na ZFSS – na plan 5.030,00 zł wydatkowano 5.029,52 zł, tj. 100,00% planu,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 138.000,00 zł, wydatkowano 137.898,79 zł, co stanowi 99,93% planu, z tego wydatków dokonano na zakup materiałów i wyposażenia (52.992,62 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek (5.000,00 zł), opłaty c.o.; zużycie wody i energii elektrycznej (24.929,91 zł), zakup usług remontowych 25.000,00 zł (remont ścian w ZS Szydłowo), zakup usług pozostałych 29.976,26 zł,

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 72.312,76 zł, wydatkowano 71.295,89 zł, co stanowi 98,59% planu, z tego:

*ZS Stara Łubianka wykonanie 19.672,59 zł, co stanowi 99,97% planu.

Dotacja podręcznikowa, zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 194,76 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 19.477,83 zł,

*ZS Szydłowo wykonanie – 44.376,79 zł, co stanowi 98,26% planu .

Dotacja podręcznikowa, – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 447,23 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 43.929,56 zł,

* Szkoła Podstawowa Skrzatusz – wykonanie 7.246,51 zł, co stanowi 96% planu.

Dotacja podręcznikowa, – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 73,97 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 7.172,54 zł.

80195 Pozostała działalność na plan 30.480,00 zł, wydatkowano 23.731,56 zł, co stanowi 77,86% planu, z tego:

- wydatki związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach kulturalnych i sportowych (dzień dziecka) oraz organizacja Gminnego dnia Nauczyciela – 2.915,06 zł,
- wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej na pływalinię 20.816,50 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 132.851,00 zł, wydatkowano 80.368,76 zł, co stanowi 60,50% planu, z tego wydatkowano w rozdziałach:

85153 Zwalczanie narkomanii na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 2.100,00 zł, co stanowi 26,25% planu.

Całość wydatków dokonano na program profilaktyczno – edukacyjny.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 124.851,00 zł, wydatkowano 78.268,76 zł, co stanowi 62,69% planu, w tym:

- pomoc finansowa udzielona dla Gminy Piła w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 12.816,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji – 31.328,00 zł,
- wynagrodzenie świetlica środowiskowa w Leżeniczy – 5.396,00 zł,
- materiały edukacyjne – 6.896,51 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego GKRPA – 6.800,00 zł,
- realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego – 5.050,00 zł,
- organizacja V Biegu i Marszu Trzeźwości – 6.000,00 zł,
- udział w szkoleniu członków GKRPA – 2.670,00 zł,
- delegacje dojazd na szkolenie – 267,45 zł,
- szkolenie stacjonarne dla sprzedawców napojów alkoholowych – 800,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 244,80 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 1.436.464,00 zł, wydatkowano 1.302.875,08 zł, co stanowi 90,70% planu, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie 384.753,53 zł, co stanowi 91,61 %, tj. ze środków własnych budżetu gminy opłacono pobyt trzynastu podopiecznych. Za jedną osobę rodzina zwraca koszty pobytu, które stanowią dochód gminy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.530,00 zł, wydatkowano 1.413,58 zł, co stanowi 92,39% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.230,00 zł, zakup środków żywności – 183,58 zł
zakup art. żywnościowych na spotkania ZI.

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 na plan 50.725,00 zł, wydatkowano 48.404,49 zł, co stanowi 95,42% planu, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia rodzinne – 31.184,01 zł (całość ze środków zadania zleconego),

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 17.220,48 zł (z tego kwotę 13.199,55,00 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu).

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 90.000,00 zł wydatkowano 78.050,59 zł, co stanowi 86,72% planu, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 22.612,49 zł (całość wypłacono ze środków z UW w Poznaniu),

- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 55.438,10 zł (ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe oraz opłaty z tytułu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Szydłowo – koszt 7.356,79 zł),

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zryczałtowany dodatek energetyczny na plan 81.100,00 zł, wydatkowano 74.268,99 zł, co stanowi 91,58% planu i wynika z mniejszej liczby osób, którym przyznano dodatki, niż pierwotnie zakładano, z tego:

- wypłata dodatku mieszkaniowego – 67.310,39 zł (ze środków własnych budżetu gminy)

- wypłata dodatku energetycznego – 4.759,05 zł (ze środków na realizację zadań zleconych),

- na obsługę zadań zleconych: zakup materiałów biurowych (95,18 zł), zakup usług pocztowych (897,00 zł) i rocznej licencji na program komputerowy, służący do obsługi świadczeń (1.207,37 zł).

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe na plan 178.904,00 zł, wydatkowano 158.386,86 zł, co stanowi 88,53% planu (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wypłacono zasiłki w kwocie 157.358,86 zł). Wykonanie w wysokości 88,53% wynika z pozyskania dodatkowych środków z budżetu UW w Poznaniu i

pokrycia całości wydatków na zasiłki stałe oraz uzyskania refundacji wypłaconego zasiłku stałego za jednego podopiecznego za okres 12 miesięcy z innej gminy.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 393.205,00 zł, wydatkowano 346.053,68 zł, co stanowi 88,01% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.828,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 244.648,00 zł, wydatkowano 219.410,15 zł, co stanowi 89,68%, w tym 48.169,33 zł ze środków przyznanych przez UW w Poznaniu. Realizacja w wysokości 89,68 % związana jest z długotrwałą nieobecnością jednego z pracowników oraz otrzymaniem dofinansowania dodatków dla pracowników socjalnych z UW w Poznaniu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 17.710,00 zł, wydatkowano 17.677,62 zł, co stanowi 99,82% planu,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 51.920,00 zł, wydatkowano 44.412,40 zł, co stanowi 85,54% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 10.200,00 zł wydatkowano na umowę obsługi informatycznej 7.200,00 zł, co stanowi 70,59% planu. Niższe wykonanie wynika z braku popisania umowy na przeprowadzenie weryfikacji dokumentów w archiwum GOPS w Szydłowie oraz brakiem konieczności opłacenia specjalisty od zamówień publicznych. Nie przeprowadzono „Superwizji” dla pracowników socjalnych.

Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 15.063,60 zł, w tym: zakup publikacji i czasopism – 3.515,16 zł, zakup materiałów biurowych, druków – 5.337,22 zł, obciążenie za paliwo – 672,74 zł, zakup tonerów – 791,02 zł, zakup druków 626,05 zł, zakup podpisu kwalifikowanego 380,06 zł, zakup sprzętu biurowego – 2.931,50 zł, zakup pieczątki 404,23 zł, zakup wizytówek 74,30 zł, pozostałe 331,32 zł.

Wykonanie w wysokości 83,22 % związane jest z brakiem zakupu wyposażenia do biur GOPS w Szydłowie.

- naprawa kserokopiarki – 856,08 zł,
- badania lekarskie pracowników – 724,50 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonano 22.738,78 zł, w tym: obsługa programu POMOST - 4.900,00 zł, usługi pocztowe - 5.656,80 zł, opieka autorska RADIX - 955,79 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 405,88 zł, poradnictwo psychologiczne - 2.520,00 zł, strona internetowa GOPS - 117,00 zł, przesyłki publikacji - 44,99 zł, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - 4.900,00

- zł, ABI /IODO - 2.511,59 zł, poświadczenie notarialne podpisu - 98,40 zł, licencja roczna programu antywirusowego 487,08 zł, pozostałe usługi- 141,25 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1.043,61 zł,
 - delegacje i szkolenia – 4.212,54 zł,
 - różne opłaty i składki- 10,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS na plan 6.300,00 zł wydatkowano 6.287,95 zł, co stanowi 99,81% planu,
 - podatek od nieruchomości – 354,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 4.234,06 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 120.000,00 zł, wydatkowano 116.958,01 zł, co stanowi 97,47% planu.

Całość wydatków dokonano w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 60.000,00 zł).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 101.000,00 zł, wydatkowano 94.585,35 zł, co stanowi 93,65%, z tego:

- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo – 89.065,35,
- składka roczna w Pilem Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł.

W dziale **853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** na plan 201.733,53, wykonanie 27.317,50 zł, co stanowi 13,54 % planu.

Całości stanowi wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Zaplanowano wydatki w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa Nr: RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r. Celem tej umowy jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej. Dofinansowanie wg złożonego wniosku ma wynosić: 172.458,53 zł na rok 2018r., 347.120 zł na rok 2019 oraz 340.920 zł na rok 2020. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 860.498,63 plus wkład własny w wysokości 25.000 zł na projekty i nadzór. Pozostałym wkładem

własnym do projektu jest lokal. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo. W przypadku aneksowania umowy (przesunięcie terminu realizacji) zostanie złożona stosowna korekta. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilski. Pod koniec 2018r. złożona została prośba o przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu na styczeń 2019r.

Ponadto w rozdziale tym widnieją również wydatki w ramach podpisanej umowy związku z dofinansowaniem projektu partnerskiego: „Aktywna Integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo” na podstawie umowy nr RPWP.07.01.02-30-0040/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 04 kwietnia 2018r. Umowa realizowana jest w latach 2018-2019. Celem tej umowy jest polepszenie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie pedagoga, prowadzenie szkoleń, staży zawodowych i pośrednictwo pracy. Naszym wkładem własnym jest udostępnienie sal. Dofinansowanie wg złożonego wniosku ma wynosić: 4.275 zł w roku 2018 i 15.725 zł w roku 2019. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 292.211,00 zł, wydatkowano 285.109,19 zł, co stanowi 97,57% planu, z tego:

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne na plan 197.766,00 zł, wydatkowano 194.057,77 zł, co stanowi 98,12%, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9.196,00 zł, wydatkowano 9.062,58 zł, co stanowi 98,55% planu,
- wynagrodzenia osobowe na plan 119.727,00 zł, wydatkowano 118.937,12 zł, co stanowi 99,34% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 10.200,00 zł, wydatkowano 10.152,21 zł, co stanowi 99,53%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2017,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 31.490,00 zł, wydatkowano 29.595,86 zł, co stanowi 93,98% planu,
- odpisy na ZFŚS na plan 7.603,00 zł wydatkowano 7.603,05 zł, co stanowi 100,00%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 19.550,00 zł wydatkowano 18.706,95 zł, tj. 95,69%, w tym: na zakup środków czystości, artykułów papierniczych,

gospodarczych, sprzętu muzycznego (10.000,00 zł), zakup pomocy naukowych (5.428,13 zł), opłata za energię elektryczną (2.846,28 zł), badania pracownicze (100,00 zł) oraz przejazdy pracownicze (332,54 zł).

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 40.480,00 zł wydatkowano 40.125,00 zł, tj. 99,12% planu. Wydatki związane były z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 53.965,00 zł, wydatkowano 50.926,42 zł, co stanowi 94,37% planu, z tego:

- wypłacone stypendia dla uczniów –42.308,80 zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 33.664,00 zł, ze środków własnych wydatkowano 8.644,80 zł),
- inne formy pomocy dla uczniów świadczenia w ramach wyprawki szkolnej – 8.051,82 zł,
- zakup rocznej licencji do programu służącego do obsługi świadczeń – 565,80 zł.

W dziale **855 Rodzina** na plan 10.005.809,00 zł, wydatkowano 9.542.238,47 zł, co stanowi 95,37% planu, z tego wydatkowano:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 6.197.818,00 zł, wydatkowano na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwotę 6.051.015,21 zł, co stanowi 97,63% planu, z tego:

- 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 wydatkowano 11.062,47 zł,
- wypłata świadczeń – 5.946.501,60 zł,
- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 75.833,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.086,75 zł, w tym: artykuły biurowe 351,45 zł, druki 565,20 zł, publikacja 170,10 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 14.640,52 zł, z tego na obsługę programu SYGNITY 3.600,00 zł, usługi pocztowe 7.437,30 zł, usługi drukowania 1.154,84 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 202,94 zł, stronę internetową 116,00 zł, aktualizację oprogramowania 714,38 zł, pieczętki 87,88 zł, prowizję bankową

1.100,00 zł, licencję programu antywirusowego 81,18 zł, obsługę poczty elektronicznej 146,00 zł,

- opłaty telekomunikacyjne – 162,79 zł,
- podróże służbowe 129,12 zł,
- pozostałe odsetki 689,42 zł,
- szkolenia pracownicze – 909,32 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.221.513,00 zł, wydatkowano 3.036.949,39 zł, co stanowi 94,27% planu, z tego:

- odprowadzone nienależnie pobrane świadczenia – 12.486,36 zł,
- świadczenia społeczne – 2.752.811,05 zł, w tym: wypłata z funduszu alimentacyjnego – 336.906,67 zł, wypłata świadczeń rodzinnych – 2.415.904,38 zł. Nie wypłacono zaplanowanego w wysokości 20.000,00 zł świadczenia „Za Życiem”.
- wynagrodzenie osobowe wydatkowano 94.905,07 zł (w tym 49.980,90 zł ze środków zadania zleconego, wypłacono 1x nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy ze środków własnych),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 6.711,35 zł (w tym 3.335,91 zł ze środków zadania zleconego),
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownicy - wydatkowano 17.946,80 zł (w tym 9.330,80 zł ze środków zadania zleconego),
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - wydatkowano 127.875,13 zł (całość ze środków zadania zleconego),
- zakup wyposażenia – 3.570,64 zł, w tym: materiały biurowe 917,31 zł, dysk do komputera 330,86 zł, druki 513,70 zł, publikacje 170,10 zł, toner 96,68 zł, sprzęt biurowy 1.541,99 zł, (z tego: 1.934,62 zł ze środków zadania zleconego),
- zakup usług pozostałych – 17.946,80 zł w tym: obsługa programu SYGNITY 3.500,00 zł, usługi pocztowe 9.868,30 zł, wymiandysku 123,00zł, usługi drukowania 1.531,46 zł, strona internetowa 117,00 zł, aktualizacja oprogramowania 1.944,68 zł, prowizje bankowe 400,00 zł, licencja programu antywirusowy 162,36 zł, obsługa poczty elektronicznej 100,00 zł, pozostałe 200,00 zł, (z tego 13.996,53 zł ze środków zadania zleconego),
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 248,74 zł,

- dopisy na ZFŚS – 2.371,32 zł,
- pozostałe odsetki – 329,72 zł,
- szkolenia pracownicze – 608,71 zł;

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 536,00 zł, wydatkowano 339,03 zł, co stanowi 63,25% planu.

Całość wydatków poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób realizujących rządowy program przeznaczony dla rodzin wielodzietnych.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na plan 564.942,00 zł wydatkowano 433.878,00 zł, co stanowi 76,80% planu, w tym:

- wydatki na świadczenia BHP, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 48.625,47 zł.

Asystent rodziny zatrudniony jest w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do jego obowiązków należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

Od dnia 21 czerwca 2018r. zostały przyznane środki na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

- świadczenia społeczne 375.000,00 zł, całość pokryta ze środków UW,
- zakup materiałów biurowych i publikacji, sprzęt komputerowy – 5.985,70 zł,
- badania okresowe pracownika – 176,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 162,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 zł,
- miesięczny ryczałt samochodowy – 2.364,95 zł,
- szkolenia – 1.413,52 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na plan 20.500,00 zł, wydatkowano 20.056,84 zł, co stanowi 97,84% planu.

Całość wydatków poniesiono na współfinansowanie kosztów pobytu siedmiorga dzieci z terenu gminy Szydłowo w rodzinach zastępczych (opłata 50% za troje dzieci, 30% za dwoje dziecko oraz 10% za dwoje dzieci),

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na plan 500,00 zł nie dokonano wydatków na koniec okresu sprawozdawczego w związku z

brakiem konieczności umieszczania mieszkańców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3.463.509,00 zł, wydatkowano 3.025.343,44 zł, co stanowi 87,35% planu, z tego:

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na plan 1.536.313,00 zł, wydatkowano 1.262.990,21 zł, co stanowi 82,21% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- zakup szkielek korekcyjnych dla pracowników 600,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 34.446,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.223,60 zł,
- pochodne od wynagrodzenia 7.653,83 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej prace na PSZOK w Szydłowie 8.278,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 25.300,49 zł w tym: zakup worków na odpady 7.380,00 zł, zakup pojemników na odpady wraz z naklejkami 16.227,24 zł, zwrot zordynacji podatkowej 885,60 zł, zakup paliwa do wykaszania terenu PSZOK 122,40 zł, zakup materiałów biurowych 569,56 zł, pozostałe zakupy 115,69 zł,
- zakup energii elektrycznej PSZOK 2.336,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych 376,00 zł (wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze),
 - zakup usług pozostałych wydatkowano 1.177.609,23 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych 1.152.545,36 zł, drukowanie oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 1.138,61 zł, usługi pocztowe 14.807,66 zł, sporządzenie rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zakresu gosp. odpadami za 2017 rok 3.136,50 zł, obsługa informatyczna systemów GOK+, WIP 1.645,00 zł, opieka autorska programów komputerowych Radix 1.538,00 zł, pozostałe 2.798,10 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 985,24 zł,
- odpis na ZFŚS 1.106,00 zł,
- koszty postępowania sądowo i prokuratorskiego 651,87 zł,
- szkolenie pracowników 1.421,18 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 197.600,00 zł, wydatkowano 174.607,04 zł, tj. 88,36% planu, wydatki poniesiono na:

Całość wydatków poniesiono na zakup koszy ulicznych, zakup worków na odpady przeznaczone na sprzątanie terenów sołeckich, wywóz nieczystości stałych, gruzu, prace porządkowe na terenie Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy) oraz na pokrycie kosztów w zakresie zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów azbestowych-Krepsko – likwidacja dzikiego wysypiska, usunięcia Barszczu Sosnowskiego w m. Gądek, wywóz odpadów z kontenera po spalonej kotłowni w m. Jaraczewo.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 116.240,00 zł, wydatkowano 104.868,68 zł, tj. 90,22% planu, w tym:

- nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę, posesję i plac przed firmą na terenie Gminy Szydłowo 3.556,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 20.953,65 zł w tym: zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych i części do napraw kosiarek 1.695,02 zł, organizacja konkurs na najładniejsze sołectwo (w tym nagrody rzeczowe) 6.658,37, - pozostałe wydatki 188,46 zł (zakup kwiatów na plac przed UG),

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 12. 411,80 zł w tym:

- Fundusz sołeczki Nowy Dwór 1.636,29 zł (zakup artykułów gospodarstwoogrodnicze zakup gazonów i kwiatów),
- fundusz sołeczki Kotuń wydatkowano 3.716,46 zł (zakup artykułów gospodarstwoogrodnicze , zakup drzewek i krzewów oraz gazonów i donic),
- fundusz sołeczki Szydłowo wydatkowano 1.500,00 zł (zakup drzew i krzewów),
- fundusz sołeczki Tarnowo wydatkowano 3.400,00 zł (zagospodarowanie skwerku),
- fundusz sołeczki Gądek wydatkowano 359,85 zł (zakup donic gazony i kwiatów),
- fundusz sołeczki Skrzatusz wydatkowano 1.000,00 zł (zakup ziemi na zagospodarowanie terenu przy remizie),
- fundusz sołeczki Pokrzywnica wydatkowano 799,20 zł (zakup drzewek i krzewów),
- zakup usług pozostałych wydatkowano 80.359,03 zł w tym: wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – 4.073,57 zł, przeglądy i naprawy wykaszarek, kosiarki samojezdnej, kos spalinowych – 5.745,00 zł, koszenie terenów zielonych – 68.201,10 zł, zakup art. do kosiarek – 621,15 zł, wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 1.718,21 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt na plan 86.500,00 zł, wydatkowano 80.204,89 zł, co stanowi 92,72% planu. 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,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 689.907 zł, wydatkowano 646.881,97 zł, co stanowi 93,76% planu.

Wydatki bieżące na plan 656.700,00 zł dokonano wydatków na kwotę 613.675,66 zł, tj. 93,45% planu, z tego:

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy – 438.043,82 zł,
- zakup usług pozostałych 175.631,84 zł w tym: poprawa jakości oświetlenia drogowego, konserwacja i naprawa oświetlenia .

Wydatki inwestycyjne na plan 33.207,00 zł wydatkowano 33.206,31 zł , tj.100 % planu, w tym: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach” zakup lamp solarnych na działce nr 103 położonej w Szydłowie.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 836.949,00 zł, wydatkowano 755.790,65 zł, co stanowi 90,30% planu.

Wydatki bieżące na plan 570.213,00 zł, wydatkowano 501.504,48 zł, co stanowi 87,95%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palaczy w Leżeniczy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne wraz z pochodnymi – 13.778,81 zł,
- umowa zlecenie opracowane sołectkiej strategii rozwoju fundusz sołectki sołectwo Dobrzyca 1.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 85.982,90 zł w tym: zakup węgla 13.173,13 zł , zakup materiałów do remontu i napraw 6.523,02 zł, , zakup tablic i gablot 9.971,55 zł,
- zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych m. Szydłowo Zabrodzie 9.033,63 zł ,zorganizowanie konkursów ekologiczno-przyrodniczych, olimpiady ekologicznej – 5.907,58 zł,

Zakupy w ramach funduszu sołectkiego – 41.373,99 zł, z tego:

- * Gądek – zakup i montaż altanek ogrodowych – 12.400,00 zł,
- * Szydłowo – zakup przyczepki samochodowej OSP Szydłowo -2.799,00 zł,
- * Szydłowo – zarybienie stawu w centrum wsi – 814,75 zł,
- * Szydłowo- zakup namiotu, parasoli, ławek i stołów – 6.697,50 zł,
- * Szydłowo- festyny sołectkie – 1.840,00 zł,
- * Krępsko – zakup namiotu, zestawów piknikowych – 5.044,00 zł,
- * Krępsko – wykonano poręczy przy mostku – 2.000,00 zł,
- * Krępsko – zakup blaszanego garażu – 3.945,74 zł,
- * Tarnowo- zakup wiaty na skwerek rekreacyjny – 5.833,00 zł ,
- opłata za energię w budynkach komunalnych – 2.800,91 zł,

- zakład usług remontowych 42.644,01 zł w tym: wykonanie kosztorysów na roboty ocieplenie ścian – ośrodek zdrowia Jaraczewo , Stara Łubianka 3.444,00 zł , wykonanie kosztorysów inwestorskich byłej szkole w Róży Wielkiej 4.920,00 zł ,przeprowadzenie robót remontowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mienia komunalnego 34.280,01 zł,

- zakup usług pozostałych 216.790,03 w tym: usługi sanitarne w lokalach mienia komunalnego – 6.773,76 zł, wycinka i przecinanie drzew oraz wykaszanie terenów zielonych na terenie gminy- 27.584,20 zł, konserwacja przewodów kominowych i platformy inwalidzkiej – 17.855,00 zł, wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach mienia gminnego – 33.825,00 zł, pozostałe usługi (ksero wielkoformatowe, wykonanie map do warunków zabudowy, wypompowanie wody w związku z zalaniem terenu, czynności kontrolne, wykonanie ekspertyz, zamieszczenie ogłoszeń, usługi koparką, konserwacja i naprawa placu zabaw) 57.522,11 zł,

Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 73.229,96 zł, z tego:

* Leżenia – Kolonia –renowacja przydrożnej kapliczki 9.000,00 zł,

* Zawada – wykonanie ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego 12.961,79 zł,

* Nowy Dwór – organizacja imprez integracyjnych 1.378,20 zł,

* Stara Łubianka – instalacja kamer 17.617,29 zł,

* Stara Łubianka - organizacja imprez integracyjnych 6.400,00 zł,

* Kotuń - organizacja imprez integracyjnych 4.959,44 zł,

* Krępsko - organizacja imprez integracyjnych 3.199,86 zł,

* Skrzatusz - organizacja imprez integracyjnych 200,00 zł,

* Szydłowo – konserwacja , naprawa placu zabaw 4.557,00 zł,

* Jaraczewo – zagospodarowanie terenu wokół krzyża 1.996,38 zł,

* Zawada – przygotowanie terenu pod budowę obiektu sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych 8.500,00 zł,

* Pokrzywnica – projekt zagospodarowania terenu wokół stawu 1.230,00 zł,

*Dobrzyca – projekt zagospodarowania terenu przy przystani 1.230,00 zł,

- różne opłaty i składki, wydatkowano 138.507,82 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska 78.511,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.954,64 zł, opłaty polisy ubezpieczeniowej 38.812,54 zł, opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania 1.437,33 zł, opłata czynszowa 3.792,31 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 266.736,00 zł, wydatkowano 254.286,17 zł, co stanowi 95,33% planu, z tego: przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Jaraczewie” 135.323,57 zł (z czego kwotę 4.224,98 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających), „Budowa sceny planetarnej w Tarnowie” 17.037,00 zł, „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo „ 46.740,00 zł (czego kwotę 46.740,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających, rewitalizacja centrum Szydłowa 13.252,00 zł (całość w ramach funduszu sołeckiego), dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 41.933,60 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 1.461.903,00 zł, wydatkowano 1.385.275,85 zł, co stanowi 94,75% planu, z tego:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 1.059.503,00 zł, wydatkowano 990.990,14 zł, co stanowi 93,53% planu.

Wydatki bieżące na plan 434.545,00 zł dokonano wydatków na kwotę 371.123,91 zł, tj. 85,41%, z tego:

Dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 184.800,00 zł przekazano dotację w wysokości 144.166,24 zł, tj. 78,01% planu.

W ramach przekazanej dotacji sfinansowano:

- wydatki na zajęcia z dziećmi w świetlicy CUK 6.031,61 zł,
- prowadzenie teatru 10.570,00 zł,
- utrzymanie chóru 13.385,77 zł,
- nauka gry na gitarze 3.120,00zł,
- organizacja gminnych konkursów i turniejów 35.351,10 zł,
- pozostałe zakupy i usługi oraz promocja 5.816,47,
- organizacja Gminnych Imprez Kulturalnych 69.891,29 zł (w tym mi. in. Święto Ryby w Tarnowie 14.450,29, Dożynki Gminne 28.538,41 zł).

Pozostałe bieżące wydatki dokonane w ramach rozdziału 92109:

- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 33.565,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 25.665,49 zł, w tym: zakup gazu i opału 15.284,50 zł, zakup środków czystości 6.179,40 zł, zakup materiałów do drobnych remontów świetlic 4.201,59 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego 55.063,88 zł, z tego:

* Nowa Łubianka zakup wyposażenia oraz materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej 12.422,80 zł,

* Jaraczewo zakup wyposażenia oraz materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej 22.039,58 zł,

* Krępsko doposażenie świetlicy wiejskiej 3.884,35 zł,

* Nowy Dwór doposażenie świetlicy wiejskiej 4.912,00 zł,

* Zawada doposażenie świetlicy wiejskiej 1.399,00 zł,

* Kotuń doposażenie świetlicy wiejskiej 220,60 zł,

* Stara Łubianka doposażenie świetlicy wiejskiej 10.185,55 zł,

- opłata za energię elektryczną 5.487,81 zł,

- remont elewacji świetlicy w Kotuniu 25.642,00 zł,

Remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego: w Dolaszewie wydatkowano 30.000,00 zł, w Nowym Dworze wydatkowano 9.400,00 zł,

- zakup usług pozostałych, wydatkowano 29.260,13 zł, w tym: centralne ogrzewanie w Dobrzycy 5.991,92 zł, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu pożarowego w świetlicy oraz rocznego przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kotuniu 3.904,02 zł, przystosowanie lokali wyborczych (świetlic) dla osób niepełnosprawnych 2.054,10 zł, wykaszanie terenów zielonych w obrębach świetlic 7.027,20 zł, wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki – 5.597,54 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,

- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego: w tym Kłoda wydatkowano 2.872,97 zł na wykonie ogrzewani.

Wydatki inwestycyjne na plan 624.958,00 zł wydatkowano 619.866,23 zł tj. 99,19% planu, w tym: wykonanie dokumentacji do projektu budowy świetlicy w Nowej Łubiance 21.353,78 zł, Jaraczewie 19.065,00 zł, Róży Wielkiej 6.273,00 zł, Skrzatuszu 3.899,75 zł, Budowa świetlicy w Nowej Łubiance 513.442,83 zł (kwotę 513.442,83 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),

W tym, wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 55.831,87 zł:

* Kotuń utwardzenie terenu wokół świetlicy 28.814,84 zł,

* Skrzatusz przebudowa świetlicy 27.017,03 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki na plan 349.200,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 341.085,71 zł, co stanowi 97,68% planu.

Środki w ramach przekazanej dotacji wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 265.551,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.048,94 zł,
- zakup książek, poradników, prenumerata czasopism, art. biurowe 18.056,53 zł,
- wydatki dotyczące ogrzewania c.o. 7.682,07zł,
- zakup artykułów gospodarczych i biurowych, dekoracji, środków czystości 7.320,58 zł,
- zakup wyposażenia 14.592,85 zł,
- usługa ABI 3.985,20 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 4.280,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty bankowe 3.243,45 zł,
- szkolenia pracowników 349,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 445,50 zł,
- różne opłaty i składki 4.525,83 zł,
- zakupy i usługi pozostałe 3.004,08 zł,

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

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 539.864,00 zł, wydatkowano 521.476,31 zł, co stanowi 96,59%. Wydatki poniesiono:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 215.442,00 zł, wydatkowano 202.037,52 zł, co stanowi 93,78% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- 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, wydatkowano 66.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik wraz z pochodnymi 16.859,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 18.808,54 zł, w tym: zakup wyposażenia na boisko orlik 5.558,56 zł, zakup wyposażenia na boiska gminne – 5.265,35 zł, boisko Stara Łubianka 6.397,23 zakup paliwa do wykaszania boisk sportowych 1.587,40 zł,
- energia elektryczna na obiektach sportowych 7.744,67 zł,
- zakup usług pozostałych 68.641,74 zł, w tym: wykaszanie boisk 47.460,00 zł, opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych z boisk sportowych 1.589,83 zł, wywóz odpadów biodegradowalnych z boisk sportowych 700,00 zł, konserwacja nawierzchni boiska orlik 9.400,00 zł, prace porządkowe 255,00 zł, praca podnośnika koszowego, montaż siatki piłkochwył 799,50 zł, oraz w ramach funduszu sołectkiego Kotuń usługa brukarska - wykonanie boiska do koszykówki 8.053,65 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – regulamin piłki nożnej 383,76 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 23.500,00 zł, wydatkowano 23.379,84 zł, tj. 99,49% na wykonanie boiska do piłki w Dobrzycy. Zadanie finansowane było z funduszu sołectkiego sołectwa Dobrzyca.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 322.122,00 zł, wydatkowano 317.138,79 zł, co stanowi 98,45% planu. Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 66.800,00 zł, tj. 100,00% 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 i Leżenica w kwocie 244.000,00 zł (100,00% planu).

Pozostałe wydatki bieżące na plan 11.322,00 zł, wydatkowano 6.338,79 zł, tj. 55,99% na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność na plan 2.300,00 zł, wydatkowano 2.300,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcie sportowe.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 realizowanych było pięć programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- wydatki majątkowe:

1) Dwuletni projekt „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI”. Całość zadania opiewa na kwotę 3.390.934,00 zł, z czego kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2019 wynosi 2.649.793,00 zł, natomiast w roku 2018 na plan 670.159,00 zł dokonano wydatków w wysokości 670.158,29 zł, co stanowi 100% planu. Zmniejszono planowane wydatki w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy do 31.12 2019r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Piła w zakresie zadania dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na odcinku Dobrzyca – Piła, na podstawie zawartej między jednostkami samorządu terytorialnego Umowy partnerskiej z 25 października 2017 r.

W ramach projektu planowane są do realizacji zadania:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Dobrzyca – Piła,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cyk – Dolaszewo,
- budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowo,
- działania informacyjne promujące transport publiczny, rowerowy i pieszy.

2) Dwuletni projekt „Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy”, w ramach zwiększenia dostępności do infrastruktury turystycznej. Całość zadania, opiewa na kwotę 259.243,00 zł, z czego kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2019 wynosi 255.000,00 zł, natomiast w roku 2018 na plan 4.243,00 zł dokonano wydatków w wysokości 4.242,50 zł, co stanowi 99,98% planu. Projekt w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej przystani kajakowej wraz z infrastrukturą techniczną (pomost pływający) zgodną ze współczesnymi standardami, w celu udostępnienia mieszkańcom wsi, turystom oraz potencjalnym inwestorom przestrzeni służącej szeroko pojętej turystyce i rekreacji. Podniesienie walorów turystycznych i atrakcyjności miejscowości.

3) Dwuletni projekt „Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szydłowo w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej w szkołach gminnych”. Całość zadania, opiewa na kwotę 2.514.288,00 zł, w roku 2018 na plan 2.407.631,00 zł dokonano wydatków w wysokości 2.407.630,48 zł, co stanowi 100 % planu. Projekt realizowany w ramach Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch obiektów użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie oraz Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i kosztów ogrzewania. Działania te są długookresowe i efekty będzie widać na przestrzeni lat. Zadanie to wynika z zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zakres robót wykonanych w budynkach objętych projektem obejmował m. in. docieplenie stropodachów oraz ścian, wymianę: obróbek blacharskich murów attykowych przyściennych i parapetów, rynien i rur spustowych, instalację odgromowej, opraw oświetleniowych na oprawy LED. Zamontowanie systemu zarządzania energią.

- wydatki bieżące;

1) Trzyletni projekt „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Zaplanowano wydatki w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa Nr: RPWP.07.02.02-30-0109/17-00. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r. Celem tej umowy jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej. Dofinansowanie wg złożonego wniosku ma wynosić: 172.458,53 zł na rok 2018r., 347.120 zł na rok 2019 oraz 340.920 zł na rok 2020. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 860.498,63 plus wkład własny w wysokości 25.000 zł na projekty i nadzór. Pozostałym wkładem własnym do projektu jest lokal. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo. W przypadku aneksowania umowy (przesunięcie terminu realizacji) zostanie złożona stosowna korekta. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilski. Pod koniec 2018r. złożona została prośba o przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu na styczeń 2019r.

2) Dwuletni projekt „Aktywna Integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo”, na podstawie umowy nr RPWP.07.01.02-30-0040/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 04 kwietnia 2018r. Umowa realizowana jest w latach 2018-2019. Celem tej umowy jest polepszenie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie pedagoga, prowadzenie szkoleń, staży zawodowych i pośrednictwo pracy. Naszym wkładem własnym jest udostępnienie sal. Dofinansowanie wg złożonego wniosku ma wynosić: 4.275 zł w roku 2018 i 15.725 zł w roku 2019. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo.

Oprócz powyższych zadań zaplanowano przedsięwzięcie z pozostałych programów:

1) „Wykup hydroforni wraz z siecią wodociagową w Dobrzycy”, na plan 239.800,00 zł dokonano wydatków w pełnej wysokości. Łączne nakłady na wymienione przedsięwzięcie wynoszą 1.474.770,00 zł, realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w roku 2018.

2) Dwuletni projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie”, celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego

czasu. Łączne nakłady wynoszą 577.395,00 zł, na plan w roku 2018, w wysokości 19.065,00 zł wydatkowano 19.065,00 zł, co stanowi 1000% planu. Kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2019 wynosi 558.330,00 zł.

3) Dwuletni projekt pn.: „Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej”, celem tego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich. Łączne nakłady wynoszą 393.542,00 zł, na plan w roku 2018, w wysokości 6.273,00 zł wydatkowano 6.273,00 zł, co stanowi 1000% planu. Kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2019 wynosi 387.269,00 zł.

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

Zobowiązania na koniec roku 2018 r. ogółem wynoszą 4.489.581,97 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.030.878,11 zł, oraz zobowiązania bieżące na kwotę 1.458.703,86 zł. Zobowiązania łącznie stanowią 10,96% planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytu.

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

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 1.445.379,99zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 1.610.434,87 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 910.304,96 zł.

Do zalegających podatników podatków w roku 2018r. wysłano 1.098 upomnień oraz wysłano 42 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania. Wystawiono 213 tytuły wykonawcze dla osób zalegających z podatkami.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2018r. stanowi kwota 867.232,50 zł, w porównaniu do roku 2017 zmalała o kwotę 45.564,00 zł, skutki

udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 244.898,16 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2017 o kwotę 4.620,32 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 13.502,60 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2017 o kwotę 9.242,73 zł. Odroczone termin płatności dla należności w łącznej kwocie 5.724,11 zł (wartość większa o 1.028,03 zł w stosunku do 2017r.).

Różnica w realizacji dochodów w 2018r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w stosunku do wydatków na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi kwotę 34.065,27 zł.

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

W kilku przypadkach Wójt skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczając kwoty zaplanowanych w budżecie 2018 rok wydatków, powiększonych o zobowiązania na koniec roku.

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

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2018 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr III do niniejszego sprawozdania przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

WÓJT
Wieniński
Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr I do Zarządzenia Nr 56/2019
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 492,14	940 541,19	100,97
	01095		Pozostała działalność	931 492,14	940 541,19	100,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	14 049,05	280,98
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	926 492,14	926 492,14	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 407 242,00	1 377 628,82	97,90
	40002		Dostarczanie wody	1 407 242,00	1 377 628,82	97,90
		0830	Wpływy z usług	1 283 200,00	1 257 403,61	97,99
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 183,74	61,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 696,00	112 696,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 346,00	1 345,47	99,96
600			Transport i łączność	134 953,00	147 458,54	109,27
	60016		Drogi publiczne gminne	134 953,00	147 452,29	109,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 203,00	48 702,29	134,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	98 750,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	6,25	#DZIEL/01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,25	#DZIEL/01
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 000,00	479 942,16	82,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00	479 942,16	82,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	58 299,33	97,17
		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	121 700,00	128 091,26	105,25
		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	389 000,00	284 657,78	73,18
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 251,14	99,08
710			Działalność usługowa	20 000,00	16 700,00	83,50
	71035		Cmentarze	20 000,00	16 700,00	83,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	16 700,00	83,50
750			Administracja publiczna	100 663,00	96 225,44	95,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 253,00	63 589,99	95,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 203,00	63 572,94	96,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	17,05	34,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 760,00	24 985,45	93,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 760,00	14 760,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 225,45	82,25
	75095		Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 650,00	7 650,00	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 156,00	74 985,51	91,27
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 737,00	1 737,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminie, powiatowe o wojewódzkie	80 419,00	73 248,51	91,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 419,00	73 248,51	91,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 389,32	31 957,00	23,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 400,32	31 957,00	87,79
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 400,32	31 957,00	87,79
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 932 548,00	15 973 397,09	100,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	2 187,71	61,93
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	2 136,62	61,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	31,09	#DZIEL/0!
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 463 797,00	3 433 736,29	99,13
	0310	Podatek od nieruchomości	2 716 649,00	2 691 855,04	99,09
	0320	Podatek rolny	213 150,00	209 204,80	98,15
	0330	Podatek leśny	355 755,00	356 266,00	100,14
	0340	Podatek od środków transportu	176 143,00	176 143,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	193,00	9,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	74,45	74,45
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 398 829,00	3 358 666,17	98,82
	0310	Podatek od nieruchomości	1 711 505,00	1 655 614,26	96,73
	0320	Podatek rolny	1 245 237,00	1 135 934,49	91,22
	0330	Podatek leśny	5 017,00	4 941,60	98,50
	0340	Podatek od środków transportu	44 000,00	39 790,00	90,43
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	22 012,00	146,75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 070,00	4 070,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	485 882,52	134,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 758,52	59,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 662,78	94,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 015,00	172 782,06	98,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	32 036,40	101,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	23 291,57	86,27
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	114 435,00	114 434,03	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 080,00	3 020,06	98,05
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 890 407,00	9 006 044,86	101,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 855 407,00	8 992 734,00	101,55
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	13 310,86	38,03
758		Różne rozliczenia	8 776 907,57	8 775 072,50	99,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 785 418,00	6 785 418,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 785 418,00	6 785 418,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 833 667,00	1 833 667,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 667,00	1 833 667,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	106 008,57	104 173,50	98,27
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	17 375,73	96,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	0,00	0,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 685,58	48 685,58	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowych gmin)	28 654,25	28 654,25	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 458,00	9 457,94	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 814,00	51 814,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 814,00	51 814,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	952 042,76	904 155,63	94,97
	80101	Szkoły podstawowe	114 780,00	82 408,43	71,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	3 865,16	52,95
	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	33 166,00	53,49
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	897,00	89,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	#DZIEL/0!
	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 750,00	65 336,24	95,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	4 977,50	90,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 000,00	26 108,60	90,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00
	80104	Przedszkola	325 460,00	319 964,02	98,31
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	44 410,30	83,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 760,00	196 375,80	96,85
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 700,00	79 177,92	113,60
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	344 411,05	98,40
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	344 411,05	98,40
	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	2 740,00	2 740,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 312,76	71 295,89	98,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 312,76	71 295,89	98,59
852		Pomoc społeczna	387 311,00	372 373,68	96,14
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	33 867,14	96,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 867,14	96,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 525,00	44 383,56	95,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 525,00	31 184,01	98,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	13 199,55	88,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	24 745,00	22 612,49	91,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 745,00	22 612,49	91,38
	85215	Dotądki mieszkaniowe	5 100,00	4 930,00	96,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 100,00	4 930,00	96,67
	85216	Zasiłki stałe	166 200,00	158 386,86	95,30
	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)	163 200,00	157 358,86	96,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 711,00	48 169,33	96,90

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 711,00	48 169,33	96,90
85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	60 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	30,00	24,30	81,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	24,30	81,00
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	262 913,53	262 920,93	100,00
85395		Pozostała działalność	262 913,53	262 920,93	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,40	#DZIEL/0!
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	228 514,82	228 514,82	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	24 738,71	24 738,71	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 700,17	8 700,17	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	959,83	959,83	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 359,00	41 715,82	94,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 359,00	41 715,82	94,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 664,00	33 664,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	10 695,00	8 051,82	75,29
855		Rodzina	9 875 899,00	9 446 863,08	95,66
85501		Świadczenia wychowawcze	6 197 818,00	6 051 103,83	97,63
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	778,04	77,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 062,47	92,19
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 039 263,32	97,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 727,00	2 996 239,59	94,68
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	241,10	12,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	12 486,36	49,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 119 727,00	2 960 450,60	94,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	23 061,53	128,12
85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	339,96	63,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	536,00	339,03	63,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,93	#DZIEL/0!
85504		Wspieranie Rodziny	512 218,00	398 488,00	77,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	501 270,00	387 540,00	77,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 948,00	10 948,00	100,00
85508		Rodziny Zastępcze	600,00	691,70	115,28
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	600,00	691,70	115,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 449,50	2 006 679,25	86,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00	85 088,43	90,52
	0830	Wpływy z usług	79 000,00	70 088,43	88,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 528 650,00	1 275 198,34	83,42

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 525 000,00	1 273 089,31	95,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	936,95	31,23
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	1 170,08	180,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 194,00	610 198,03	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	610 194,00	610 198,03	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	117,87	117,87
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	117,87	117,87
90095		Pozostała działalność	92 505,50	36 078,58	39,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 684,00	23 257,08	29,19
	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 626,00	5 626,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 078,00	25 887,60	103,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 078,00	25 887,60	103,23
	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	18 578,00	19 387,60	104,36
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY			41 979 403,82	40 974 504,24	97,61



WÓJT

Miejski

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 2

do Załącznika Nr I do Zarządzenia Nr 56/2019

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Gminy Szydłowo za 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895 893,14	1 894 652,44	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 401,00	942 141,19	99,97
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 747,98	87,40
		4300	Zakup usług pozostałych	175 900,00	175 894,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 155,00	258 153,71	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 346,00	506 344,60	100,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	26 019,11	96,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	26 019,11	96,37
	01095		Pozostała działalność	926 492,14	926 492,14	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 603,00	11 603,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	2 005,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,50	1 435,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 093,62	3 093,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	908 325,62	908 325,62	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 465 822,00	1 373 006,45	93,67
	40002		Dostarczanie wody	1 465 822,00	1 373 006,45	93,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 803,10	67,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186,00	3 228,03	77,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	380,67	67,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 353,00	27 418,65	90,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	174 707,86	89,59
		4260	Zakup energii	140 000,00	126 344,87	90,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 475,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 980,00	644 434,86	93,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 575,53	87,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 349,98	90,74
		4430	Różne opłaty i składki	19 832,00	19 832,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 225,90	96,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 930,00	15 930,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 300,00	331 300,00	100,00
600			Transport i łączność	3 776 896,33	3 645 968,05	96,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 214,00	103 213,21	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 214,00	103 213,21	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 993 541,33	2 862 832,47	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	138,59	46,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	802,00	49,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 535,00	44 417,87	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	2 561,10	8,26
		4300	Zakup usług pozostałych	508 976,33	461 703,23	90,71
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 419,61	88,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 120,00	2 201 098,97	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	125 691,10	71,42
	60095		Pozostała działalność	680 141,00	679 922,37	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,00	9 764,08	97,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 635,00	569 634,53	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 524,00	100 523,76	100,00
630			Turystyka	4 243,00	4 242,50	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	4 243,00	4 242,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243,00	4 242,50	99,99

700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	7 020,72	78,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	7 020,72	78,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 020,72	78,01
710		Działalność usługowa	290 671,00	254 565,99	87,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 900,00	86 481,91	77,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	82 581,91	77,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	85 491,90	94,99
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 491,90	94,99
	71035	Cmentarze	85 771,00	79 531,53	92,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 470,82	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 791,00	34 080,71	87,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 980,00	29 980,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	3 060,65	76,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 060,65	76,52
750		Administracja publiczna	3 973 508,74	3 774 999,98	95,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 203,00	63 572,93	96,03
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 764,00	53 841,85	98,32
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00	7 723,09	81,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 779,00	205 724,87	99,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 750,00	143 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 234,17	93,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 694,38	99,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	317,47	31,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 729,00	54 728,85	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 582 776,74	3 392 422,74	94,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	18 100,00	9 459,23	52,26
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 198 423,74	2 126 994,89	96,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 208,00	149 146,83	99,96
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	68 021,00	65 943,00	96,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 849,00	350 642,14	89,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 293,00	42 521,40	76,90
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	111 824,00	100 863,23	90,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 300,00	111 421,65	90,37
	4260	Zakup energii	34 000,00	29 270,29	86,09
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 288,71	97,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 190,50	79,76
	4300	Zakup usług pozostałych	240 138,00	224 826,24	93,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 586,31	94,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 497,36	68,72
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 710,63	89,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 954,00	54 954,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 464,00	2 464,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 321,01	83,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 119,72	96,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 202,00	12 201,60	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 529,44	90,07
	4190	Nagrody konkursowe	666,00	666,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 930,89	65,75
	4300	Zakup usług pozostałych	36 834,00	34 932,55	94,84
	75095	Pozostała działalność	72 750,00	72 750,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 950,00	7 950,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 156,00	74 985,51	91,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872,00	872,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe o wojewódzkie	80 419,00	73 248,51	91,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 640,00	39 640,00	92,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,10	1 654,23	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,50	196,59	98,54
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 316,00	19 170,41	82,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,40	5 910,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 472,00	6 472,00	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	204,88	99,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 660,00	442 710,28	95,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	336 671,00	315 311,20	93,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 689,00	30 497,33	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	58 000,00	55 532,13	95,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 546,00	18 791,32	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 368,00	88 821,17	89,39
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 809,77	79,05
	4300	Zakup usług pozostałych	83 968,00	80 803,48	96,23
	4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	25 056,00	99,82
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 989,00	127 399,08	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 899,08	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 989,00	99 988,41	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	21 511,59	97,34
757		Obsługa długu publicznego	95 315,00	95 314,75	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 315,00	95 314,75	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 315,00	95 314,75	100,00
758		Różne rozliczenia	195 000,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	14 898 370,76	14 682 412,96	98,55
	80101	Szkoły podstawowe	9 464 431,00	9 404 414,25	99,37
	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	254 856,00	252 157,01	98,94
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 766,00	4 580 777,24	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 755,00	267 454,45	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 295,00	833 655,23	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 155,00	90 329,23	96,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 330,00	20 298,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 101,00	156 089,02	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 235,00	123 050,79	99,85
	4260	Zakup energii	117 678,00	117 056,32	99,47
	4270	Zakup usług remontowych	23 105,00	21 445,71	92,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 187,00	5 638,90	91,14
	4300	Zakup usług pozostałych	98 019,00	97 467,81	99,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 657,00	7 641,30	88,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 741,00	12 228,45	88,99
	4430	Różne opłaty i składki	8 820,00	7 430,00	84,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 259,00	254 258,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	13 949,72	98,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 322,00	557 993,85	99,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 835,00	1 399 835,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 215,00	583 215,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 097,00	207 367,59	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	8 256,00	8 246,32	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 179,00	113 600,07	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,00	8 948,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 430,00	17 428,85	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 742,33	94,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 978,33	99,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 300,22	92,01
	4260	Zakup energii	1 530,00	1 270,64	83,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	479,50	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 099,89	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,26	90,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,11	100,00
	80104	Przedszkola	2 050 222,00	2 023 828,06	98,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 500,00	392 094,58	99,90

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 000,00	176 458,89	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	55 838,00	53 701,20	96,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 153,00	913 664,23	98,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 257,00	61 256,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 644,00	154 348,87	97,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 432,00	16 451,65	89,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	87 992,74	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 540,00	28 540,00	100,00
4260	Zakup energii	35 520,00	34 657,36	97,57
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 260,50	78,78
4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	22 898,82	96,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	342,11	28,51
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	962,27	64,15
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 338,00	61 337,53	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 860,95	96,52
80110	Gimnazja	994 639,00	994 634,86	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	33 347,00	33 346,54	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 807,00	588 807,61	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 238,00	104 237,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 149,00	121 148,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 457,00	12 456,77	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 631,00	31 630,42	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 994,00	9 993,27	99,99
4260	Zakup energii	24 128,00	24 127,73	100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 435,00	15 434,60	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	112,50	99,56
4300	Zakup usług pozostałych	20 006,00	20 005,99	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,00	1 020,35	99,94
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 313,00	32 312,59	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	798 316,00	711 448,41	89,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 409,00	14 139,81	98,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	915,80	79,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 760,00	82 798,00	92,24
4300	Zakup usług pozostałych	692 994,00	613 594,80	88,54
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 503,00	51 293,79	99,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 503,00	51 293,79	99,59
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	838 661,00	810 629,56	96,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 498,00	272 118,55	97,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 583,00	14 565,29	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 060,00	35 919,53	96,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 221,00	5 870,11	94,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	59 953,20	98,28
4220	Zakup środków żywności	350 000,00	340 246,81	97,21
4260	Zakup energii	44 800,00	39 052,10	87,17
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 477,00	99,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,60	20,08
4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	20 318,13	96,52
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	379,45	29,19
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00	10 848,79	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	86,00
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	89 530,00	87 327,68	97,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	350,00	331,70	94,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 979,00	57 714,14	97,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 320,00	1 314,51	99,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 096,00	12 780,98	97,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	1 809,19	97,06
4260	Zakup energii	9 000,00	8 456,36	93,96
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 921,00	4 920,80	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	299 179,00	296 441,51	99,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 239,00	2 231,98	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 952,00	116 449,85	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 570,00	8 523,30	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 827,00	23 068,50	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 561,00	3 239,57	90,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 992,62	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 929,91	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 976,26	99,92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,00	5 029,52	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 312,76	71 295,89	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,96	715,96	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 596,80	70 579,93	98,58
80195		Pozostała działalność	30 480,00	23 731,56	77,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	2 915,06	83,77
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 816,50	77,10
851		Ochrona zdrowia	132 851,00	80 368,76	60,50
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 100,00	26,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 100,00	26,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 851,00	78 268,76	62,69
	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	31 328,00	96,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 396,00	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	6 896,51	19,48
	4300	Zakup usług pozostałych	36 135,00	21 320,00	59,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	244,80	48,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	267,45	13,37
852		Pomoc społeczna	1 436 464,00	1 302 875,08	90,70
85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	384 753,53	91,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	384 753,53	91,61
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 530,00	1 413,58	92,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	183,58	91,79
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	50 725,00	48 404,49	95,43
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 725,00	48 404,49	95,43
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	90 000,00	78 050,59	86,72
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	78 050,59	86,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 100,00	74 268,99	91,58
	3110	Świadczenia społeczne	78 099,00	72 069,44	92,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	95,18	23,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 104,37	80,94
85216		Zasiłki stałe	178 904,00	158 386,86	88,53
	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	1 028,00	34,27
	3110	Świadczenia społeczne	175 904,00	157 358,86	89,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 205,00	346 053,68	88,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 733,00	1 828,39	66,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 648,00	219 410,15	89,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	17 677,62	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	40 389,09	87,80
	4120	Składki na fundusz pracy	5 920,00	4 023,31	67,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 200,00	70,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	15 063,60	83,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	856,08	53,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	724,50	90,56
	4300	Zakup usług pozostałych	27 140,00	22 738,78	83,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 043,61	69,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 212,54	84,25

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	10,00	5,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 287,95	99,81
	4480	Podatek od nieruchomości	354,00	354,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 234,06	84,68
85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	116 958,01	97,47
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	116 958,01	97,47
85295		Pozostała działalność	101 000,00	94 585,35	93,65
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 065,35	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	201 733,53	27 317,50	13,54
	85395	Pozostała działalność	201 733,53	27 317,50	13,54
	4017	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,46	1 705,09	12,29
	4019	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,63	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,98	296,08	11,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,79	0,00	0,00
	4127	Składki na fundusz pracy	339,78	36,33	10,69
	4129	Składki na fundusz pracy	32,36	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 203,03	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 869,50	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	79 009,47	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	8 716,53	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 230,00	96,92
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 050,00	52,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,17	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	959,83	0,00	0,00
854		Edukacja opieka wychowawcza	292 211,00	285 109,19	97,57
	85401	Świetlice szkolne	197 766,00	194 057,77	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 196,00	9 062,58	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 727,00	118 937,12	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00	10 152,21	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 824,00	26 060,58	93,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	3 535,28	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 428,13	98,69
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 846,28	94,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	332,54	55,42
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603,00	7 603,05	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	40 480,00	40 125,00	99,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 445,00	99,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 965,00	50 926,42	94,37
	3240	Stypendia dla uczniów	42 660,00	42 308,80	99,18
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 695,00	8 051,82	75,29
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00	565,80	92,75
855		Rodzina	10 005 809,00	9 542 238,47	95,37
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 197 818,00	6 051 015,21	97,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	11 062,47	92,19
	3110	Świadczenia społeczne	6 084 602,00	5 946 501,60	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 233,00	57 608,92	95,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 377,00	4 377,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	10 957,32	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 372,34	94,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	1 086,75	41,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 640,52	91,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	162,79	54,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	129,12	43,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	1 517,64	99,84
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	689,42	68,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	909,32	60,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 513,00	3 036 949,39	94,27

	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	12 486,36	49,95
	3110	Świadczenia społeczne	2 881 135,00	2 752 811,05	95,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 825,00	94 905,07	90,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 751,00	6 711,35	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 600,00	144 959,63	88,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	3 570,64	41,47
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	17 946,80	85,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	248,74	30,71
	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	2 371,32	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	329,72	16,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	608,71	20,29
85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	339,03	63,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	50,49	62,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	6,90	62,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	281,64	63,43
85504		Wspieranie rodziny	564 942,00	433 878,00	76,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	392,12	65,35
	3110	Świadczenia społeczne	485 100,00	375 000,00	77,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 697,00	36 245,67	70,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910,00	1 903,81	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,00	7 373,71	93,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	979,16	91,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,00	5 985,70	77,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	176,00	58,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	162,36	12,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 364,95	69,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 731,00	1 731,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 413,52	70,68
85508		Rodziny zastępcze	20 500,00	20 056,84	97,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 056,84	97,84
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 509,00	3 025 343,44	87,35
	90002	Gospodarka odpadami	1 536 313,00	1 262 990,21	82,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 147,00	34 446,99	95,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	2 223,60	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 697,00	6 966,61	90,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	687,22	76,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 278,85	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00	25 300,49	97,01
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 336,93	77,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	376,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 000,00	1 177 609,23	81,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	985,24	98,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 106,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	651,87	65,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 421,18	94,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 600,00	174 607,04	88,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 502,10	45,02
	4300	Zakup usług pozostałych	187 600,00	170 104,94	90,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 240,00	104 868,68	90,22
	4190	Nagrody motywacyjne	3 556,00	3 556,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 684,00	20 953,65	92,37
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 359,03	89,29
90013		Schroniska dla zwierząt	86 500,00	80 204,89	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	80 204,89	92,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 907,00	646 881,97	93,76
	4260	Zakup energii	460 000,00	438 043,82	95,23

	4300	Zakup usług pozostałych	196 700,00	175 631,84	89,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 207,00	33 206,31	100,00
90095		Pozostała działalność	836 949,00	755 790,65	90,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	1 617,40	71,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 104,00	13 161,41	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 822,00	85 982,90	88,81
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 800,91	93,36
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	42 644,01	60,92
	4300	Zakup usług pozostałych	244 675,00	216 790,03	88,60
	4430	Różne opłaty i składki	139 347,00	138 507,82	99,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 802,00	212 352,57	95,74
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 934,00	41 933,60	93,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 903,00	1 385 275,85	94,76
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 059 503,00	990 990,14	93,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 800,00	144 166,24	78,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,00	2 751,26	81,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 445,00	30 814,13	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 321,00	80 729,37	95,74
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 487,81	77,44
	4270	Zakup usług remontowych	71 585,00	65 042,00	90,86
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 133,10	84,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 958,00	619 866,23	99,19
92116		Biblioteki	349 200,00	341 085,71	97,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 200,00	341 085,71	97,68
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 200,00	53 200,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	539 864,00	521 476,31	96,59
92601		Obiekty sportowe	215 442,00	202 037,52	93,78
	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	66 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 294,77	88,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 567,96	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	18 808,54	95,47
	4260	Zakup energii	11 700,00	7 744,67	66,19
	4300	Zakup usług pozostałych	76 342,00	68 641,74	89,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 379,84	99,49
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	322 122,00	317 138,79	98,45
	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	66 800,00	66 800,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	244 000,00	244 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322,00	322,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 526,79	55,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	490,00	49,00
92695		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI			44 685 880,50	42 419 884,23	94,93

Załącznik Nr 3
do Załącznika Nr I do Zarządzenia Nr 56/2019
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na dzień 31.12.2018 r.**

Dochody na plan 610.194,00 zł, wykonano 610.198,03 zł tj. 100,05% planu. Całość dochodów uzyskano z tytułu wpływu z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na plan 610.194,00 zł wydatkowano kwotą 610.194,00 zł tj. 100,00 % planu .

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

- | | |
|---|---------------|
| - budowę sieci kanalizacji sanitarnej ODJ PREFABET | 231.210,00 zł |
| - wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada | 203.757,00 zł |
| - wykup hydroforni wraz z siecią wodociągową w Dobrzycy | 175.227,00 zł |

Stan środków na koniec roku wynosi 4,03 zł.

WÓJT
Wienioel
Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 56/2019
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2018 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

I.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2018 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1.

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

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi **72.690.480,39 zł**, w tym: wartość gruntów rolnych 6.113.143,34 zł, drogi 8.550.968,69 zł, lasy 650.000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1.566.926,00 zł, działki przemysłowo-handlowe 973.020,00 zł, cmentarze 159.421,08 zł, wysypiska śmieci 1.420.000,00 zł, inne 900.000,00 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 1.883.075,90 zł, obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 17.203.309,25 zł, ośrodki kultury, świetlice o wartość 2.953.383,29 zł, ośrodki sportu i rekreacji oraz place zabaw o wartości 3.990.958,72 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 534.772,56 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 15.757.051,37 zł, hydrofornie, studnie 4.549.927,99 zł, zlewnia ścieków, oczyszczalnia o wartości 427.801,39 zł, PSZOK o wartości 368.766,24 zł, środki transportowe 988.441,04 zł, pozostałe mienie komunalne o wartości 2.699.513,53 zł.

II.

Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku stanowią kwotę **508.127,67 zł**. Składają się na nie:

- dzierżawy i najem – 142.140,31 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750),
- sprzedaż mienia komunalnego – 284.657,78 (70005 § 0770),
- opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd – 58.299,33 zł (70005 § 0550),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3.642,65 zł (70005 § 0760),
- wpływy za wynajem świetlic – 19.387,60 zł (92109 § 0750).

III.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 0,1985ha.

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

- działka budowlana nr 688 nieruchomość oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MJ – teren mieszkalnictwa jednorodzinnego -0,1044 ha za kwotę 63.832,52 zł + VAT (wartość księgowa 15.550,00 zł),
- działka budowlana nr 689 nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 0,0941 ha za kwotę 57.570,73 zł + VAT (wartość księgowa 14.020,00 zł),

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

W analizowanym okresie sprzedano 2 lokal mieszkalny znajdujący się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Stara Łubianka za łączną kwotę 183.200,00 zł.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 roku a stanu z dnia 31.12.2018 roku spowodowane są m. in.:

- przyjęto na stan termomodernizacja budynku szkolnego w Starej Łubiance,
- przyjęto na stan termomodernizacja budynku szkolnego w Szydłowie,
- przyjęto na stan budowa oświetlenia drogowego w m. Dobrzyca ul. Cicha , Spokojna (działka nr 435,407,361,380,383,392),
- przyjęto na stan budowa oświetlenie drogowego w m. Kotuń ul. Piłska (działka Nr 281,495),
- przyjęto na stan budowa oświetlenia drogowego w m. Szydłowo ul. Sportowa (działka nr 26/1),
- przyjęto na stan wykonanie boiska do koszykówki w m. Kłoda,
- przyjęto na stan wiata przystankowa w m. Tarnowo i Skrzatusz,
- przyjęto na stan altana ogrodowa w m. Gadek,

- przyjęto na stan blaszanego garażu w m. Krępsko,
- przyjęto na stan zbiornik bezodpływowy na wody popłuczne w m. Coch,
- przyjęto automatyczna stacja uzdatniania wody w m. Coch,
- przyjęto na stan sieć wodociągowa na odcinku Kotuń – stacja Stobno,
- przyjęcie na stan sieć wodociągowa w m. Kotuń ul. Grzybowa,
- przyjęto na stan przepływomierzy elektrycznych w Dobrzycy,
- przyjęcie na stan budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w m. Coch,
- przyjęto na stan sieć kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca ul. Miła i Mała,
- przyjęto na stan budowa studzienek wodomierzowych w m. Dolaszewo os. Podkowa Leśna,
- przyjęto na stan budowa sieci wodociągowej w m. Kotuń (bloki),
- przyjęto na stan przebudowa i rozbudowa SUW w m. Jaraczewo,
- przyjęto na stan system radiowy odczytu wodomierzy na hydroforniach w m. Leżenica,
- przyjęto budowa – przebudowa chodnika w m. Starej Łubiance, Róża Wielka,
- przyjęto na stan budowa drogi w m. Dolaszewo ul. Świerkowa, Mahoniowa,
- przyjęto na stan budowa- przebudowa drogi w m. Stara Łubianka ul. Górna,
- przyjęto na stan budowa – przebudowa drogi w m. Kłoda,
- przyjęto na stan przebudowa drogi śródpolnej w m. Leżenica,
- przyjęto na stan budowa drogi w m. Leżenica,
- przyjęto na stan przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zawadzie,
- przyjęcie na stan wykonanie alejki(chodnika) na cmentarzu w Dobrzycy,
- przyjęto na stan ogrodzenie na cmentarzu w m. Zabrodzie (zabytkowy),
- przyjęto na stan sprzęt komputerowy eSesja
- przyjęto na stan komputery, notebook,
- przyjęto na stan oświetlenie drogowe fotowoltaicznego w Kotuniu, Leżenica – Kolonia, Coch, Szydłowo,
- przyjęto na stan wykonanie boiska do piłki nożnej w m. Dobrzycy,
- przyjęto na stan utwardzenie terenu wokół świetlicy w m. Kotuń.

Lp.	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania				
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie	
1	Grunty ogółem	ha	911,83	21 333 479,11								
1.1	Grunty rolne	ha	406,53	6 113 143,34					351			
1.2	Drogi	km	290	8 550 968,69								
1.3	Lasy	ha	38	650 000,00								
1.4	Place i tereny zielone	ha	12	500 000,00								
1.5	Tereny rekreacyjne	ha	9	500 000,00								
1.6	Działki budowlane i zabudowane	ha	33,3	1 566 926,00		60						0
1.7	Działki przemysłowo - handlowe	ha	5	973 020,00		3						
1.8	Cmentarze	ha	8	159 421,08								
1.9	Wysypiska śmieci	ha	20	1 420 000,00				20				
1.10	Inne	ha	90	900 000,00								
2	Budynki mieszkalne	szt.	28	323 027,36							32	
3	Budynki niemieszkalne	szt.	108	1 560 048,54							5	
4	Budynek PSZOK	szt.	1	368 766,24								
5	Obiekty szkolne	szt.	10	17 058 126,49								1
6	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76								
7	Ośrodki kultury, świetlice	szt.	15	2 953 383,29								
8	Ośrodki sportu i rekreacji	szt.	15	3 418 014,29								
9	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	534 772,56							2	
10	Place zabaw	szt.	16	572 944,43								
11	Sieć wodociągowa	km	87,82	5 651 733,47								
12	Sieć kanalizacyjna- deszczowa	km	40,91	10 105 317,90								40,91
13	Hydrofornie i studnie	szt.	18	4 549 927,99								
14	Zlewnie ścieków , oczyszczalnia	szt.	2	427 801,39								
15	Środki transportowe	szt.	14	988 441,04								
16	Pozostałe mienie komunalne	0	0	2 699 513,53								
OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				72 690 480,39	0	63	0	20	351	39		41,91

