

Zarządzenia Nr 159/2019
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2019 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r., w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Informacje, o których mowa w §1, §2 oraz §3 zostaną przedstawione w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓJT
Wieroid
Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 159/2019
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2019, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2019 r., plan po stronie dochodów wynosił **48.898.443,09 zł**.

Dochody budżetowe w I półroczu 2019 zostały wykonane w kwocie **23.692.669,71 zł**, co stanowi **48,45%**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	430.641,85	428.777,68	99,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.272.716,00	596.430,46	46,86
600	Transport i łączność	3.502.990,00	1.343.073,60	38,34
630	Turystyka	96.717,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	710.513,00	184.597,66	25,98
710	Działalność usługowa	16.000,00	8.712,00	54,45
750	Administracja publiczna	79.423,00	42.720,28	53,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.504,00	42.532,01	95,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.989,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.345.482,00	8.649.664,92	49,87
758	Różne rozliczenia	8.876.782,00	5.227.425,23	58,89
801	Oświata i wychowanie	2.243.565,79	457.868,05	20,41
852	Pomoc Społeczna	245.908,42	158.210,63	64,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626.091,03	86.805,33	13,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.213,00	18.213,00	100,00
855	Rodzina	8.246.305,00	4.631.144,58	56,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.406.926,00	1.805.704,28	40,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635.676,00	10.790,00	1,70
	R A Z E M :	48.898.443,09	23.692.669,71	48,45

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 430.641,85 zł, uzyskano dochody w wysokości 428.777,68 zł, co stanowi 99,57%. 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 3.135,83 zł, co stanowi 62,72%. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2018,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 425.641,85 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 425.641,85 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 1.272.716,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 596.430,46 zł, co stanowi 46,86%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, w tym:

- wpływ z opłaty za wodę na plan 1.238.030,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 561.453,50 zł, co stanowi 45,35%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedano koparko- ładowarkę na kwotę 31.619,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.291,35 zł, co stanowi 114,57%. Plan ustalany był szacunkowo, na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły,
- wpływy z różnych dochodów na plan 1.066,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.066,10 zł, co stanowi 100,01%. Dochody uzyskano z tytułu wpłaty szkody związanej z koparko- ładowarką.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 3.502.990,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.343.073,60 zł, co stanowi 38,34%.

W rozdziale 60016 planuje się wpływ środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

§ 6257 wprowadzono planowane dochody w kwocie 47.681,00 zł, co stanowi 63,63 % dofinansowania w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 04461-

6935-UM1512026/18 z dnia 06 maja 2019r. Łączna kwota projektu wynosi 74 935,86 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 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, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczność publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Tarnowo, gmina Szydłowo”.

Celem projektu jest usprawnienie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Tarnowo (Gmina Szydłowo).

§ 6300 wprowadzono planowane dochody w kwocie 106.875,00 zł, co stanowi nie więcej niż 90% całkowitych kosztów zadania, w związku z podpisaną umową Nr 106/2019 z dnia 08 kwietnia 2019r., z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 1,14 km (dz. Nr 219/1, obręb St. Łubianka). Zakres prac będzie obejmować m.in. równanie, profilowanie, nawiezenie kruszywa. Termin realizacji do 15 listopada 2019 r.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność na plan 3.348.434,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.343.073,60 zł, co stanowi 40,11%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 28,21 zł,
- otrzymano środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych na plan 3.348.434,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.343.045,39 zł, tj.40,11 %.

W dziale **630 Turystyka** na plan 96.717,00 zł, nie otrzymano dochodu w I półroczu.

Zaplanowano dochody w wysokości 96.717 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr 00289-6935-UM1510623/17 z dnia 29 czerwca 2017r. na zadanie inwestycyjne polegające na budowie przystani kajakowej w Dobrzycy w

ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie w zakresie Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 710.513,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 184.597,66 zł, co stanowi 25,98%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność na plan 1.513,00 zł uzyskano dochody 1.512,90 zł, co stanowi 99,99%,
- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 50.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 50.264,96 zł, co stanowi 100,53%, zaległości wynoszą 16.580,51 zł, a nadpłaty 2,32 zł,
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 80.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 62.731,48 zł, co stanowi 78,41%. Stan zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosi 23.735,63 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 21,74%, nadpłaty wyniosły 2.651,22 zł.,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 12.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.751,65 zł co stanowi 14,60%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2018. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.525,65 zł, co stanowi 81,12% do należności przypisanych,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 557.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 63.099,40 zł, co stanowi 11,33%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.530,30 zł, co stanowi 18,89% do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 9.305,00 zł. Dalsza sprzedaż mienia należącego do Gminy Szydłowo planowana jest na II półrocze 2019 r.,
- pozostałe odsetki na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.237,27 zł, co stanowi 52,37%, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 16.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.712,00 zł, co stanowi 54,45%, całość dochodów uzyskano w rozdziale 71035 Cmentarze z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2018.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 79.423,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 42.720,28 zł, co stanowi 53,79%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 69.423,00 zł uzyskano dochody w wysokości 34.714,85 zł, co stanowi 50,00%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 69.408,00 zł, otrzymano środki w wysokości 34.704,00 zł, co stanowi 50,00%,

- planowane dochody w wysokości 5% związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 15,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10,85 zł, co stanowi 72,33%. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8.005,43, tj. 80,05%, z tego:

- uzyskano dochody w wysokości 5.000,00 zł z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą urzędu, dochodów nie planowano,

- wpływy z różnych dochodów na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu: terminowego odprowadzenia podatku, wynajem lokalu ,zwrotów za usługi telekomunikacyjne , ksero, wysokości 3.005,43 zł, tj. 30,05%.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 44.504,00 zł uzyskano dochody w wysokości 42.532,01 zł, co stanowi 95,57%.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.780,00 zł uzyskano dochody w wysokości 888,00 zł, tj. 49,89% otrzymując dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe

i wojewódzkie na plan 7.943,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.863,01 zł, tj.86,40 %.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 34.781,00 zł uzyskano dochody w wysokości 34.781,00 zł, tj.100,00%.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 99.989,00 zł, nie uzyskano dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku. W rozdziale 75421 planuje się dofinansowanie zewnętrzne na zadanie polegające na rozbudowie systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów POSI na bazie OSP na terenie Gminy Szydłowo.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 17.345.482,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.649.664,92 zł, co stanowi 49,87%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3.500,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1.667,55 zł, tj. 47,64%, w tym:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej – 1.543,13 zł, Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 18.233,19 zł.,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 124,42 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 3.504.247,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.755.468,10 zł, tj.50,10%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.759.326,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.357.688,90 zł, co stanowi 49,20%, Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 795.772,51 zł, co stanowi 22,90% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 256,50 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 2.711,60 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 69.661,32 zł, co stanowi 2,01% w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na

kwotę 124.315,22 zł, co stanowi 3,58% należności przypisanych, umorzono płatności na kwotę 890,00 zł.

- podatek rolny osób prawnych na plan 220.090,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 108.275,00 zł, co stanowi 49,20%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.842,00 zł, co stanowi 0,89% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 62,74 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń,

- podatek leśny osób prawnych na plan 347.131,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 174.172,00 zł, co stanowi 50,17%. Zaległości na koniec półrocza nie występują. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 174.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 71.422,00 zł, co stanowi 40,93%. Zaległości na koniec półrocza nie występują. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 95.545,19 zł, co stanowi 67,20% w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 43.568,08 zł, co stanowi 2178,40%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,92 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia na plan 200,00 zł uzyskano dochody w wysokości 81,20 zł, tj. 40,60%,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 260,92 zł, co stanowi 26,09 %. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości na koniec I półrocza nie występują.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 3.501.065,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.995.728,73 zł, co stanowi 57,00%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.810.496,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.065.472,99 zł, co stanowi 58,85%,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 353.510,38 zł, co stanowi 16,73% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą

14.946,30 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku wzrosły o kwotę 24.769,11 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 221.733,02 zł, co stanowi 10,50% w stosunku do należności przypisanych. Nie wydano decyzji z tytułu umorzenia zaległości, odroczone termin płatności należności w wysokości 440,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 1.309.585,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 658.850,32 zł, co stanowi 50,31%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 111.375,73 zł, co stanowi 8,51% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 17.858,82 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 2.248,94 zł. Nie wydano decyzji z tytułu umorzenia zaległości, odroczone termin płatności należności w wysokości 60,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.914,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.829,09 zł, co stanowi 57,57%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 451,43 zł, co stanowi 8,57% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 172,90 zł.,

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 44.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 29.239,00 zł, co stanowi 66,45%. Zaległości na koniec I półrocza nie występują, nadpłaty wynoszą 3.148,30 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 33.507,16 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 10.364,00 zł, co stanowi 69,09% w stosunku do planu. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 3.074,00 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- wpływy z opłaty targowej na plan 4.070,00 zł nie uzyskano dochodów na dzień 30.06.2019 r., realizację dochodów planuje się w drugim półroczu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 219.174,40 zł, co stanowi 73,06%. Zaległości na koniec I półrocza wyniosły 197,18 zł.,

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 8.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.552,01 zł, co stanowi 56,90%. Plan został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.246,92 zł, co stanowi 104,94%, 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 173.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 126.037,86 zł, co stanowi 72,77%, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 28.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.566,00 zł, co stanowi 69,88%,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 27.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.740,80 zł, co stanowi 43,48%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2018 r.,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 116.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 88.106,59 zł, co stanowi 75,82%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1,07 zł, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5,81 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.155,16 zł, tj. 207,76 %. Całość dochodów otrzymano z wpłat za zajęcia pasa drogowego,

-wpływy z pozostałych odsetek uzyskano dochody w wysokości 2.469,31 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 10.163.470,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.770.762,68 zł, co stanowi 46,94%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 10.128.470,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.739.105,00 zł, co stanowi 46,79%,

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 31.657,68 zł, co stanowi 90,45%.

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 2018 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 8.876.782,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.227.425,23 zł, co stanowi 58,89 %, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.839.356,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.208.832,00 zł, co stanowi 61,54%.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.986.997,00 zł, otrzymano środki w wysokości 993.498,00 zł, co stanowi 50,00%.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.883,23 zł, co stanowi 49,35%. Całość dochodów uzyskano z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 32.429,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.212,00 zł, co stanowi 49,99%.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 2.243.565,79 zł, uzyskano dochody w wysokości 457.868,05 zł, co stanowi 20,41% z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na plan 1.450.835,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 31.574,42 zł, co stanowi 2,18%, w tym:

- z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnej na plan 2.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 28,95 zł, tj. 1,45%. Plan ustalono szacunkowo,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na plan 46.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 13.679,70 zł, tj. 29,74%. Plan ustalono szacunkowo, a zakładane dochody mają być realizowane w II półroczu,
- z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na plan 3.000,00 zł otrzymano dochody w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- z tytułu różnych dochodów otrzymano nieplanowane dochody w wysokości 14.865,77 zł, w tym (zwrot środków od kontrahentów na podstawie wystawionych korekt, dochody na pokrycie kosztów wynagrodzenia przewodniczącego NSZZ Solidarność),
- dotacje celowe w ramach zewnętrznych programów na plan 1.399.835,00 zł, w I półroczu nie otrzymano dofinansowania dotyczącego Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla zadania polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynków szkolnych na terenie Gminy Szydłowo.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 90.465,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 36.988,60 zł, co stanowi 40,89%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 5.544,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.703,00 zł, tj. 48,76 % planu,
- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci na plan 47.040,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.349,60 zł, tj. 32,63 % planu,
- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. na plan 37.881,00 zł otrzymano środki w wysokości 18.936,00 zł, co stanowi 49,99%.

W rozdziale 80104 Przedszkola na plan 251.602,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 153.593,40 zł, co stanowi 61,05 %, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 36.288,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.501,00 zł, tj. 50,98 % planu,
- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. na plan 182.390,00 zł uzyskano dochody w wysokości 91.195,00 zł, co stanowi 50,00%,
- dochody w formie dotacji otrzymano z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 32.924,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 43.897,40 zł, tj. 133,33% planu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 18.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 50,00%. Całość dochodów uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 376.362,00 zł uzyskano dochody w wysokości 173.214,84 zł, co stanowi 46,02%. 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 i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 5.612,00 zł uzyskano dochody w formie dotacji celowej

z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w wysokości 2.807,00 zł, co stanowi 50,02%.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.689,79 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 245.908,42 zł, uzyskano dochody w wysokości 158.210,63 zł, co stanowi 64,34%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na plan 35.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu zwrotu rodzin za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 16.204,63 zł, co stanowi 46,30%.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 15.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 7.000,00 zł, co stanowi 46,67%,

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 20.330,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 14.500,00 zł, co stanowi 71,32%.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 2.600,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 2.020,00 zł, co stanowi 77,69%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe na plan 97.117,00 zł uzyskano dochody w wysokości 84.000,00 zł, co stanowi 86,49%, w tym:

- na plan 2.000,00 zł nie otrzymano dochodu z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- na plan 95.117,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 84.000,00 zł, co stanowi 88,31%.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 34.375,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 18.508,00 zł, co stanowi 53,84%.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 41.486,42 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 15.978,00 zł, co stanowi 38,51%.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 626.091,03 zł uzyskano dochody w wysokości 86.605,33 zł, co stanowi 13,86 %, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek- uzyskano dochody w wysokości 0,33 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 626.091,03 zł, uzyskano dochody w wysokości 86.805,00 zł, co stanowi 13,86%.

Zaplanowano dochody 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 „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.

Łączna wartość dofinansowania wyniesie 860.498,63zł. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilski. W I półroczu w ramach w/w projektu, nie wpłynęły żadne dochody.

Ponadto w rozdziale tym widnieją również dochody 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. Wkładem własnym do projektu jest udostępnienie

sal. Dofinansowanie wg złożonego wniosku ma wynosić w 2019 roku 15.725 zł. W I półroczu otrzymano dochody w wysokości 15.125,00 zł.

W rozdziale tym planowane są również dochody w wysokości **89.600,00 zł**, na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 080/OKIV/2019 w ramach programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa została zawarta 23 stycznia 2019r. z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie. Projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z wniosku o przyznanie grantu realizowany będzie w okresie 23 stycznia 2019 do dnia 30 października 2019r. W I półroczu w ramach w/w projektu wpłynęły dochody w wysokości 71,680,00 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 18.213,00 zł uzyskano dochody w wysokości 18.213,00 zł, co stanowi 100,00%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów otrzymując dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **855 Rodzina** na plan 8.246.305,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.631.144,58 zł, co stanowi 56,16%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 5.110.938,00 zł otrzymano dochody w wysokości 3.030.579,25 zł, tj. 59,30% planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń wychowawczych na plan 600,00 zł uzyskano dochody w wysokości 79,25 zł, tj. 13,21%. Plan ustalono szacunkowo,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 12.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 25,00% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 5.098.338,00 zł otrzymano środki w wysokości 3.027.500,00 zł, co stanowi 59,38%.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.104.391,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.580.026,56 zł, tj. 50,90%, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień otrzymano dochody w wysokości 11,60 zł,

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń na plan 2.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 339,44 zł, tj. 16,97%. Plan ustalono szacunkowo,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na plan 25.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.930,81 zł, co stanowi 19,72% planu, z tego:

 - * 4.786,95 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

 - * 143,86 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,

Stan zaległości na I półrocze 2019r. wynosi 15.695,86 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 3.059.391,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.568.000,00 zł, co stanowi 51,25%,

- dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego na plan 18.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.744,71 zł, tj. 37,47 % planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.273.003,22 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 686,00 zł uzyskano dochody w kwocie 686,47 zł, co stanowi 100,07%, w tym:

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 686,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dochód w wysokości 0,47 zł. (5% Karta dużej rodziny).

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 552,30 zł, tj. 92,05% planu.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów na plan 29.690,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 19.300,00 zł, co stanowi 65,01 %.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 4.406.926,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.805.704,28 zł, co stanowi 40,97%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 61.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 48.292,07 zł, tj.79,17%, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności oraz odpłatność za ścieki dostarczane do zlewni na plan 46.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 40.792,07 zł, co stanowi 88,68%,

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

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na plan 1.791.633,00 zł uzyskano dochody 673.811,15 zł, co stanowi 37,61%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy na plan 1.787.633,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 672.520,58 zł, tj.37,62%. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 427.386,68 zł (24,58% należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 60.049,89 zł. Zaległości wzrosły w stosunku do 2018 roku o kwotę 108.279,32 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 453,20 zł, tj. 15,11%. Plan ustalony był szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 837,37 zł, co stanowi 83,74%.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat na plan 1.020.682,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.025.379,23 zł co stanowi 100,46%. Powyższe

dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy. Plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie przewidywanej liczby ton odpadów wywożonych na wysypisko w Kłodzie.

W rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 37,59 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 1.533.611,00 zł uzyskano dochody w wysokości 58.184,24 zł, tj. 3,79%, w tym:

- wpływy z różnych opłat na plan 236,00 zł, uzyskano dochody z opłat za usługi wodne w kwocie 285,10 zł, co stanowi 92,30%,

- wpływy z różnych dochodów na plan 62.729,00 zł uzyskano dochody z tytułu opłat za odpady komunalne i c.o. osób korzystających z lokali komunalnych w wysokości 57.899,14 zł, co stanowi 92,30%. Plan ustalono szacunkowo,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - planuje się wpływ środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

W § 2710 wprowadzono planowane dochody w kwocie 3.240,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 226/2019 z dnia 08 kwietnia 2019r. z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych. Udział środków z budżetu województwa nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania. Termin wykonania zadania do 18 października 2019r.

w § 6257 zaplanowano dochody w kwocie 1.275.000,00 zł w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 701/2019 z dnia 09 maja 2019r. w sprawie wyboru wniosków o przyznaniu dofinansowania projektowi RPWP.03.03.01-IŻ.00-30-001/18 pn.: "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo", dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Oś priorytetowa 3 Energia, Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w terminie do 31.12.2019r. Kwota dofinansowania wynosi 1.274.999,99 zł, co stanowi 85 % dofinansowania.

Umowa została podpisana z dniem 31.07.2019r.

W § 6258 zaplanowano dochody w wysokości 192.406,00 zł na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Nr 00032-6523.2-SW1510043/18 z dnia 6 listopada 2018r. współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR 163.545.10 zł. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia pn: "Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie". W ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności”.

W ramach w/w projektów na I półrocze nie wpłynęły żadne dochody.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 635.676,00 zł uzyskano dochody w wysokości 10.790,00 zł, co stanowi 1,70%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 24.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.290,00 zł, tj. 38,71 %,

- dotacje z Powiatu Pilskiego na plan 5.500,00 zł otrzymano środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł (27,27% planu), stanowiące udział w organizowanych przez CUK imprezach kulturalnych,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - planuje się wpływ środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

* zaplanowano dochody w związku z podpisaną dnia 15 kwietnia 2019r. umową o dofinansowania Projektu RPWP.09.0201-30-0001/18 pn.: „Rewitalizacja budynku świetlicy w Róży Wielkiej” dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w terminie 15.04.2019-31.12.2019r. Kwota środków dofinansowania wynosi 297.485,00 zł, co stanowi 54,92 %, w tym: 243.318,00 zł z budżetu środków europejskich oraz 54.167,00 zł z budżetu państwa.

* zaplanowano dochody w kwocie 308.691,00 zł, co stanowi 63,63 % dofinansowania w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00058-65170-UM1510087/18 z dnia 14 czerwca 2019r w ramach zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie”. Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje

kulturalne” w ramach działania „Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian w I półroczu wynosi 48.898.443,09 zł, co stanowi wzrost o kwotę 3.602.372,09 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2019, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.682.610,64 zł, otrzymano środki w wysokości 2.143.573,65 zł, co stanowi 58,21%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 450.404,42 zł otrzymano środki w wysokości 271.137,00 zł, co stanowi 60,20%,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) na plan 50.924,00 zł otrzymano środki w wysokości 52.897,40 zł, co stanowi 103,88%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) na plan 5.500,00 zł otrzymano środki w wysokości 1.500,00 zł, co stanowi 27,27%.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 30.06.2019 r. po stronie wydatków wynosi 54.869.784,09 zł. Wydatki w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 19.735.109,33 zł, co stanowi 35,97%, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 16.246.198,00 zł, wydatkowano 1.729.233,70 zł, co stanowi 10,64 %,
- wydatki bieżące na plan 38.623.586,09 zł, wydatkowano 18.005.875,63 zł, co stanowi 46,62%, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 8.780.948,64 zł, wydatkowano 4.950.790,14zł, co stanowi 56,38%,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 56.424,00 zł, wydatkowano 43.424,00 zł, co stanowi 76,96%.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.412.461,85	644.507,23	14,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.263.648,00	420.741,76	33,30
600	Transport i łączność	7.923.773,00	1.402.589,98	17,70
630	Turystyka	310.031,00	305.431,44	98,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	6.772,20	33,86
710	Działalność usługowa	377.100,00	84.913,22	22,52
750	Administracja publiczna	5.027.178,00	2.219.663,75	44,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.504,00	41.137,59	92,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934.704,00	134.261,41	14,36
757	Obsługa długu publicznego	144.000,00	48.003,78	33,34
758	Różne rozliczenia	175.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.354.107,79	6.431.353,62	48,16
851	Ochrona zdrowia	130.480,00	62.578,00	47,96
852	Pomoc społeczna	1.613.492,42	694.803,74	43,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832.056,03	37.088,43	4,46
854	Edukacja opieka społeczna	293.770,00	135.973,15	46,29
855	Rodzina	8.413.531,00	4.520.071,18	53,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.055.220,00	1.823.411,92	30,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.720.496,00	400.339,48	14,72
926	Kultura fizyczna	824.231,00	321.467,45	39,00
R A Z E M :		54.869.784,09	19.735.109,33	35,97

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 4.412.461,85 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 644.507,23 zł tj.14,61%. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01008 Melioracje wodne na plan 13.000,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 r.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 3.923.820,00 zł, wydatkowano 203.087,86 zł, co stanowi 5,18%, w tym:

Wydatki bieżące na plan 161.000,00 zł, wydatkowano 68.873,28 zł, tj. 42,78%, w szczególności na:

- opłata za zużycie energii elektrycznej w stacji zlewni ścieków w Szydłowie na kwotę 713,11 zł,
- czyszczenie ścieków dostarczanych do zlewni ścieków – 28.288,18 zł,
- wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Coch – 17.661,41 zł,
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 1.968,00 zł,
- monitorowanie stacji zlewni – 6.980,62 zł
- konserwacja, przegląd pomp kanalizacyjnych – 7.800,07 zł,
- dzierżawa sieci i gruntów pod kanalizację sanitarną– 1.123,55 zł,
- budowa sieci kanalizacji tłocznej Prefabet Dolaszewo – 1.206,04 zł,
- przegląd stacji zlewni w Szydłowie – 3.013,50 zł, oraz wywóz odpadów komunalnych z oczyszczalni ścieków w Dobrzycy- 118,80 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 3.762.820,00 zł, wydatkowano 134.214,58 zł, tj.3,57%, z tego:

- budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią PREFABET Dolaszewo – 5.790,22 zł,
- przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy –43.424,36 zł,
- wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada – 85.000,00 zł,

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 15.777,53 zł, co stanowi 45,08%. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2019 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 440.641,85 zł, wydatkowano 425.641,84 zł, co stanowi 96,60%. 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 417.295,93 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.263.648,00 zł wydatkowano 420.741,76 zł, co stanowi 33,30%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 1.233.648,00 zł wydatkowano 413.767,66 zł, tj. 33,54% planu, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie – 4.328,69 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy – 14.960,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni (5.729,63 zł) oraz sieci wodociągowych (14.565,69zł), zakup zatapialnej pompy szlamowej (572,38 zł), zakup pompy VSP (8.400,90 zł), zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki (29.048,26 zł), zakup wodomierzy i materiałów do ich montażu (3.213,69 zł), zakup papieru do zestawów inkasenckich (1.817,94 zł), zakup doposażenia samochodów m.in. opony (5.255,91 zł), zakup tabliczki informacyjnej- „Teren Ochrony Bezpośredniej na Hydrofornie” (1.292,98 zł), zakup wodomierzy Hybrydowych (8.794,50 zł), zakup pokrywy zabezpieczającej hydranty (1.463,70 zł), pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, remontowe (6.462,89 zł) – 86.618,47 zł,
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych – 40.216,35 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 653,00 zł,
- opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 140.563,15 zł,
- badania wody – 12.000,45 zł,
- naprawa , przegląd, badanie techniczne samochodu 3.688,12 zł,
- naprawa sprężarki 5.460,00 zł,
- naprawa agregatu 2.737,98 zł,
- badania techniczne, przeglądy i drobne naprawy środków transportu – 14.530,65 zł,
- serwis i naprawa zestawów inkasenckich – 528,90 zł,
- usługi pocztowe oraz drukowanie – 2.980,51 zł,

- opieka autorka oprogramowania TYTAN 5.170,92 zł,
- wynajem koparki – 4.649,40 zł,
- przegląd i konserwacja zestawów Hydroforowych 9.766,20 zł,
- badanie urządzeń zainstalowanych w hydroforniach 1.500,00 zł,
- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów 5.961,60 zł,
- dozór techniczny- badanie kontrolne urządzeń 750,00 zł,
- obsługa prawna 11.070,00 zł,
- dzierżawa gruntu 8.954,17 zł,
- usługi dźwigu 4.587,90 zł,
- wykonanie instrukcji współpracy ruchowej 800,00 zł,
- pozostałe usługi (m.in. dzierżawa butli, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., wywóz odpadów z kontenera, przegląd koparko- ładowarki) – 12.221,43 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 45,01 zł,
- delegacje pracownicze – 3.565,50 zł,(odczyt wodomierzy)
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu – 15.459,00 zł.
- szkolenia pracownicze – w I półroczu nie dokonano wydatku,

Wydatki inwestycyjne plan 30.000,00 zł, wydatkowano 6.974,10 zł , co stanowi 23,25% planu,

Zadania:

- „Zakup i montaż systemu radiowego odczyt wodomierzy na hydroforniach”
6.974,10 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 7.923.773,00 zł, wydatkowano 1.402.589,98 zł, co stanowi 17,70%, z tego:

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe na plan 50.000,00, w I półroczu nie dokonano wydatku, w tym:

Wydatki inwestycyjne na plan 50.000,00zł, w I półroczu nie dokonano wydatku.

Zadania:

Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 110 w miejscowości Nowa Łubianka i w miejscowości Stara Łubianka oraz oświetlenia chodnika w miejscowości Stara Łubianka.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 4.180.009,00 zł, wydatkowano 340.077,53 zł, co stanowi 8,14%, w tym:

Wydatki bieżące na plan 837.648,00 zł wydatkowano 265.148,69 zł, co stanowiło 31,65% na:

- zakup rury do przepustów – 6.199,20 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg – 10.777,29 zł,
- wykonanie utwardzenia drogi – 23.200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w kłodzie - 4.605,00 zł,
- usunięcie zakrzewień oraz koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych - 17.874,00 zł,
- naprawa dróg gminnych - 13.727,72 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 136.374,95 zł,
- usługi koparką – 3.874,50 zł,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie gminy- 15.990,00 zł,
- wykonanie znaku-2.669,10 zł,
- wypis z rejestru gruntów -705,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego- 28.751,20 zł,
- pozostałe zakupy i usługi (rura stalowa konstrukcyjna, zamek do drzwi, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych) - 400,73 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 2.992.361,00 zł wydatkowano 29.732,84 zł, co stanowiło 0,99 %, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- „ Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórza w Szydłowie” plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 384,84 zł, co stanowi 0,03 %,
- „ Przebudowa mostu w miejscowości Kłoda” plan 83.848,00 zł , wykonano 23.348,00 zł, co stanowi 27,85%,
- „ Przebudowa drogi w Dolaszewie(wieś)” plan 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%,
- „Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Gądek” plan 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%,

Zadania inwestycyjne których - realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

- „ Projekt i budowa chodnika na działce 223 w kierunku ul. Krańcowej Szydłowo” plan 13.117,00 zł,
- „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnowo, Gmina Szydłowo” plan 85.000,00 zł,
- „ Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Jaraczewo- Leżenica” plan 200.000,00 zł,
- „ Przebudowa drogi nr 89/8 w miejscowości Leżenica” plan 135.000,00 zł,

- „ Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Pokrzywnica” (OSP- Kościół) plan 39.500,00 zł,
- „ Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Dolaszewo wraz z odwodnieniem” plan 450.000,00 zł,
- „ Budowa (przebudowa) drogi śródpolnej prowadzącej z Gądka do Pokrzywnicy” plan 12.000,00 zł,
- „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 1,14 km (dz. Nr 219/1, obręb Stara Łubianka) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” plan 279.556,00 zł,
- „ Budowa ul. Sportowej w miejscowości Szydłowo- projekt” plan 45.000,00 zł,
- „ Budowa drogi w miejscowości Leżenica” plan 8.340,00 zł,
- „ Projekt przebudowy ulicy Jana Pawła II wraz z ul. Łąkowa oraz obiektów inżynierskich na ul. Łąkowej i ulicy Jana Pawła II” plan 135.000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 350.000,00 zł, wykonano 45.196,00 zł co stanowi 12,91 % z tego:

Zakup budulca na drogi plan 350.000,00 zł, wykonanie 45.196,00 zł, co stanowi 12,91%, pozostała część w trakcie realizacji.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność plan 3.693.764,00 zł, wydatkowano 1.062.512,45 zł co stanowi 28,77 %.

W I półroczu na plan 30.000,00 zł nie poniesiono wydatku na utrzymanie ścieżek rowerowych.

Wydatki inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia pn.: "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI", zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.03.01-30-000I/17-00 z dnia 15 maja 2018r.

W dziale **630 Turystyka** plan 310.031,00 zł, wydatkowano 305.431,44 zł, co stanowi 98,52 %.

Całość wydatku dokonano w rozdziale 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki, w tym :

Wydatek dotyczy zadania: Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy. Dalsza część realizacji nastąpi w II półroczu.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 20.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 6.772,20 zł, co stanowi 33,86 %.

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

- sporządzenie operatów szacunkowych 2.450,00 zł,
- opłata za akty notarialne 4.322,20 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 377.100,00 zł, wydatkowano 84.913,22 zł, co stanowi 22,52%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 144.100,00 zł dokonano wydatków na kwotę 49.232,38 zł, tj. 34,17 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia wraz z pochodnymi dla gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 2.165,00 zł,
- wydatki na ogłoszenia w prasie oraz ksero wielkoformatowe – 3.879,07zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 34.068,20 zł,
- ogłoszenia w prasie – 510,11zł,
- zakup oprogramowania do edycji map i decyzji o warunkach zabudowy – 8.610,00 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 100.000,00 zł, wydatkowano 33.683,44 zł, co stanowi 33,68 %. Środki wydatkowano na wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące na plan 123.000,00 zł, wydatkowano 1.600,64 zł, co stanowi 1,30%, w tym zakup zawiasu do bramy na cmentarzu wydatkowano kwotę 64,90 zł, na pozostałe usługi związane m. in. z dzierżawą drukarki oraz opłat za drukowanie 182,74 zł, wykonanie parkingu wokół cmentarza w Róży Wielkiej – wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 1.353,00 zł.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 396,76 zł, co stanowi 3,97%, w tym: umieszczenie ogłoszenia w prasie o sprzedaży lokalu gminnego – 396,76 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 5.027.178,00 zł, wydatkowano 2.219.663,75 zł, co stanowi 44,15 % , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 69.408,00 zł, wydatkowano 34.884,06 zł, co stanowi 50,26%.

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zleczone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy

USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej. Całość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz ze składką ZUS.

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 155.050,00 zł, wydatkowano 60.901,93 zł, co stanowi 39,28%, w tym:

- diety dla radnych na plan 145.550,00 zł, wydatkowano 58.442,24 zł, co stanowi 40,15%,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 9.500,00 zł, wydatkowano 2.459,69 zł, co stanowi 25,89% z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 4.636.020,00 zł, wydatkowano kwotę 2.060.262,24 zł, co stanowi 44,44%.

Wydatki bieżące, na plan 4.356.620,00 zł, wydatkowano kwotę 2.045.502,24 zł, co stanowi 46,95%. , poniesione w szczególności na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 21.100,00 zł, wydatkowano 1.178,00 zł, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników co stanowi 5,58% wykonania,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.641.581,00 zł, wydatkowano 1.150.691,38 zł, co stanowi 43,56%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 161.013,00 zł, wydatkowano 161.011,90 zł, co stanowi 100%,
- inkaso sołtysów na plan 68.000,00 zł, wydatkowano 31.176,00 zł, co stanowi 45,85%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 546.531,00 zł, wydatkowano 246.366,25 zł, co stanowi 45,08%,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, wycinka drzew) wydatkowano 41.151,48zł,
- zakup materiałów biurowych (5.469,02 zł), paliwa do samochodu Ford Tourneo oraz Courier (5.011,02 zł), kawy, artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (3.315,52 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (13.680,09 zł), druków i pieczętek (1.894,11 zł), zakup środków czystości (4.498,84 zł), akcesoriów komputerowych (24.996,09 zł), zakup aparatów telefonicznych (819,00 zł), programów, opieki autorskiej (23.476,58 zł), doposażenia pomieszczeń biurowych, foteli biurowych, wentylatorów, (1.899,00 zł), zakup identyfikatorów dla pracowników (565,80) wody

dla interesantów (872,44 zł), pozostałe art. do remontów, napraw (1.662,50), na łączną kwotę 88.160,01 zł,

- opłata za ogrzewanie gazowe – 18.340,50 zł,
- naprawa samochodu Ford Tourneo Courier (wulkanizacja opon, naprawa świateł) – 200,54 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.360,00 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej (1.353,00 zł), dzierżawa urządzeń kserujących i drukujących (16.508,62 zł), usługi pocztowe (57.307,43 zł), opłata za obsługę bankową (27.000,00 zł), licencje, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (10.392,28 zł), obsługa prawna (36.900,00), podpisy kwalifikowane (2.252,09), usługa wymiany czujnika ruchu, wymiana akumulatorów w systemie alarmu (2.535,03 zł), kalibracja czujników kotła gazowego ogrzewania budynku Urzędu Gminy (756,45 zł), prowadzenie audytu wewnętrznego (25.271,00 zł), opłata za ścieki (1.411,37 zł), analiza i wykonanie prezentacji budżetu (6.027,00 zł), opracowanie projektu o stanie gminy (3.690,00 zł), pozostałe usługi ,ogłoszenia, wysyłanie wiadomości sms(3.207,82 zł) na łączną kwotę –194.612,09 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 14.147,42 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 3.388,26 zł,
- składki członkowskie WOKISS, S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią – 18.011,50 zł,
- abonament RTV – 1.303,55 zł,
- zapytanie o niekaralność – 210,00 zł,
- zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne – 1.496,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.346,75 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny oraz podatek od środków transportowych – 2.451,60 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.640,68 zł,
- szkolenia pracowników – 26.258,33 zł,

Wydatki majątkowe, na plan 279.400,00 zł, wydatkowano kwotę 14.760,00 zł, co stanowi 5,65%, z tego:

Wydatki na inwestycje:

- wydatkowano kwotę 14.760,00 zł dla zadania pn.: „ Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Szydłowo wraz z projektem przebudowy”. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Zakup centrali telefonicznej- wydatek zostanie dokonany w II półroczu.

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 101.000,00 zł, wydatkowano 35.715,52 zł, co stanowi 35,36% na:

- zakup materiałów promujących Gminę 893,35 zł,
- zakup nagród w ramach akcji „ Jestem zameldowany- jestem fair” – 3.636,48 zł,
- zakup na potrzeby promocji aparatu cyfrowego Nikon D + obiektyw 18-105 + obiektyw szerokokątny – 5.889,00 zł,
- udział w projekcie „Odyseja umysłu” – 2.000,00 zł,
- produkcja filmu promocyjnego o szkole ZS im. Janusza Korczaka w Szydłowie – 3.000,00 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie- 6.998,70 zł,
oraz, wykonanie plakatów, wysyłanie sms, nadruk na torbach papierowych, – 13.297,99 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 65.700,00 zł, wydatkowano kwotę 27.900,00 zł, co stanowi 42,47%. Całość wydatków poniesiono na diety dla sołtysów.

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

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 44.504,00 zł, wydatkowano 41.137,59 zł, co stanowi 92,44%.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.780,00 zł, wydatkowano kwotę 517,39 zł, co stanowi 29,07 % na:

- zakup materiałów biurowych na potrzeby wyborów uzupełniających do Rady Gminy na kwotę 104,97 zł,
- drukowanie 67,42 zł,
- opłata za udział w szkoleniu 345,00 zł.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 7.943,00 zł, wydatkowano 6.743,01 zł, co stanowi 84,89 % . Całość wydatków poniesiono na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 34.781,00 zł, wydatkowano 33.877,19 zł, co stanowi 97,40 %. Całość wydatków poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 934.704,00 zł, wydatkowano 134.261,41 zł, co stanowi 14,36%, z tego:

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 10.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile zostanie zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 912.704,00 zł, wydatkowano kwotę 124.261,41 zł, co stanowi 13,61%. Wydatki bieżące na plan 892.704,00 zł wydatkowano 124.261,41 zł, tj. 13,92% planu, z tego:

- dotację w kwocie 9.940,00 zł, przekazano na rzecz OSP Pokrzywnica,
- dotacje w kwocie plan 510.000,00 zł , wydatek zostanie dokonany w II półroczu i dotyczyć będzie: zakupu średniego samochodu gaśniczego OSP Szydłowo,
- ekwiwalent za akcje ratownicze – 24.222,20 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP – 8.778,65 zł,
- zakup paliwa – 9.714,15 zł,
- organizacja zawodów pożarniczo- sportowych – 2.531,07 zł,
- organizacja zawodów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 3.195,97 zł,
- akcja „Podziel się krwią” – 202,37 zł,
- zakup stacji obiektowej w jednostce OSP Szydłowo- 8.500,00 zł,
- zakup sorbentu, doposażenia remiz, wymiana akumulatorów w radiotelefonach – 8.216,09 zł,
- ogrzewanie budynków OSP – 5.733,36 zł,
- badania medyczne dla członków OSP –3.408,00 zł,
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP – 7.141,93 zł,
- przeglądy, konserwacja sprzętu PPOŻ – 2.127,29 zł,
- wymiana materiałów eksploatacyjnych w samochodach pożarniczych – 6.728,29 zł,
- pozostałe usługi (odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości,) – 900,04 zł,
- opłaty z tytułu polis 22.922,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 20.000,00 zł w I półroczu nie dokonano wydatków z zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ogrodzenia OSP w miejscowości Róża Wielka.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 83,33 % wykonania, z tego:

Wydatki bieżące na plan 2.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu.

Wydatki majątkowe na plan 10.000,00 wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania. Środki przeznaczone zostały na zadanie polegające na rozbudowie systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 144.000,00 zł, wydatkowano 48.003,78 zł, co stanowi 33,34%.

Wydatki poniesiono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST. Wydatki poniesiono z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami i tak:

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 21.641,95 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 9.473,03 zł,
- GETIN Bank z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2015 r. – kwota zapłaconych odsetek 7.312,91 zł.
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2019r – kwota zapłaconych odsetek 9.575,89 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 175.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 13.354.107,79 zł, wydatkowano 6.431.353,62 zł, co stanowi 48,16%, z tego wydatkowano:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na plan 8.472.303,00 zł, wydatkowano 4.029.966,88 zł, co stanowi 47,57%.

Wydatki bieżące na plan 8.392.288,00 zł, wydatkowano 4.011.966,80 zł, w tym na:

- nie dokonano wydatku w zakresie dotacji celowej przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja nastąpi w II półroczu,
- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, pracowniczych świadczeń BHP, odprawy pośmiertnej na plan 296.423,00 zł, wydatkowano 141.770,98 zł, co stanowi 47,83%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 5.515.887,00 zł, wydatkowano 2.449.779,93 zł, co stanowi 44,41%. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, w tym wypłata godzin ponadwymiarowych, nagród, ekwiwalent za urlop dla pracowników pedagogicznych oraz wypłacono nagrodę jubileuszową dla 4 osób pracowników administracji i obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 408.283,00 zł, wydatkowano 392.509,53 zł, co stanowi 96,14%,
- pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenie społeczne na plan 997.529,00 zł, wydatkowano 446.344,15 zł, co stanowi 44,74%, fundusz pracy plan 130.309,00zł, wydatkowano 46.660,81 zł, co stanowi 35,81%,
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad siecią komputerową, prowadzenie spraw BHP, przeprowadzenie archiwizacji, przeprowadzenie postępowań w formie zapytania ofertowego, udział w komisjach egzaminacyjnych w okresie strajków nauczycieli) na plan 28.100,00 zł, wydatkowano 20.210,50 zł, co stanowi 71,92%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 221.800,00 zł, wydatkowano 117.612,62 zł, co stanowi 53,03%, wydatki dotyczą zakupu opału, środków czystości, materiałów remontowych(pompa do kotłowni 13.897.62 zł, drobne materiały remontowe), artykułów papierniczych i gospodarczych, druków i czasopism, rolet do sal lekcyjnych, ławek na boisko szkolne, rusztowania, sprzętu (komputer, ruter, niszczarka, kosiarka, wentylator), tonerów,
- zakup pomocy naukowych na plan 102.670,00 zł, wydatkowano 29.041,30 zł, co stanowi 28,29%, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance – 6.240,39, zł (zakup głośnika przenośnego ze stacją CD, pomocy dydaktycznych),
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 6.143,41 zł (zakup pomocy dydaktycznych i książek),
 - * Zespół Szkół w Szydłowie – 16.657,50 zł (zakup projektora, pomocy dydaktycznych i książek),

- zakup energii na plan 160.700,00 zł, wydatkowano 62.139,20 zł, co stanowi 38,67%, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 46.249,78 zł (opłaty c.o. -30.797,18 zł, dostawa energii elektrycznej – 14.134,06 zł, opłata za wodę – 1.318,54 zł),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 1.048,77 zł (dostawa energii elektrycznej – 899,26 zł, opłata za wodę – 149,51 zł),

* Zespół Szkół w Szydłowie – 14.840,65 zł (dostawa energii elektrycznej – 14.360,01 zł, opłata za wodę – 480,64zł),

- zakup usług remontowych na plan 48.000,00 zł, wydatkowano 12.192,96 zł, co stanowi 25,40%, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 1.248,45 zł (konserwacje),

* Zespół Szkół w Szydłowie – 10.944,51 zł (naprawa podajnika na pellet w wysokości 7.084,80 , modernizacja pracowni wczesnoszkolnej w wysokości 1.500,00 oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętu w wysokości 2.359,71 zł.),

- zakup usług zdrowotnych na plan 8.500,00 zł, wydatkowano 4.027,50 zł, co stanowi 47,38%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych na plan 145.200,00 zł, wydatkowano 61.187,27 zł, co stanowi 42,14%, w tym:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance – 25.982,37 zł,

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 14.347,39 zł,

* Zespół Szkół w Szydłowie – 20.857,51 zł.

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

- opłaty telekomunikacyjne na plan 6.450,00 zł, wydatkowano 3.782,97 zł, co stanowi 58,65%,

- podróże służbowe krajowe na plan 12.500,00 zł, wydatkowano 5.144,34 zł, co stanowi 41,15%, (przejazdy służbowe pracowników),

- różne opłaty i składki plan 18.263,00 zł, wydatkowano 3.280,00 zł, co stanowi 17,96% (opłaty za przeglądy budynków, dozór techniczny),

- odpisy na ZFŚS na plan 276.237,00 zł, wydatkowano 207.355,00 zł, co stanowi 75,06%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- podatek od nieruchomości na plan 437,00 zł, wydatkowano 436,00 zł, co stanowi 99,77%,

- szkolenia pracowników na plan 13.000,00 zł, wydatkowano 8.491,82 zł, co stanowi 65,32%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe na plan 80.015,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 22,50 %, w tym wydatki inwestycyjne (Instalacja ciepłej wody w ZS Szydłowo na kwotę 18.000,00 zł, polegająca na: demontażu istniejących podgrzewaczy i baterii, włączenie do istniejącej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, montażu otulin izolacyjnych, próbie szczelności).

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 247.462,00 zł, wydatkowano 122.490,99zł, co stanowi 49,50%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz. Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 10.327,00 zł, wydatkowano 5.383,20 zł, co stanowi 52,13%,

- wynagrodzenia osobowe na plan 117.601,00 zł, wydatkowano 55.167,09 zł, co stanowi 46,91%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.254,00 zł, wydatkowano 9.017,49 zł, co stanowi 97,44%,

- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 23.216,00 zł, wydatkowano 12.265,80 zł, co stanowi 52,83%, fundusz pracy plan 3.327,00 zł, wydatkowano 1.262,50 zł, co stanowi 37,95%,

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.500,00 zł, wydatkowano 7.358,74 zł, co stanowi 47,48%, wydatki dotyczą zakupu rolet materiałowych do sal w kwocie 2.671,63 zł, prenumeraty 469,00 zł, zakup usług remontowych i gospodarczych 1.007,31 zł, zakup opału 3.210,80 zł,

- zakup pomocy naukowych na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00%, wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie 6.910,70 zł, zabawki, gry edukacyjne 3.089,30 zł,

- zakup energii na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 983,07 zł, co stanowi 49,15%,

- zakup usług zdrowotnych plan 600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu,

- zakup usług pozostałych plan 47.540,00 zł, wydatkowano 15.349,60 zł, co stanowi 32,29 %, wydatek stanowią opłaty za korzystanie z obiadów dla dzieci (Catering),

- podróże służbowe krajowe na plan 300,00 zł, wydatkowano 33,44 zł, co stanowi 11,15%,

- odpisy na ZFŚS na plan 6.797,00zł, wydatkowano 5.100,00 zł, co stanowi 75,03%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 570,06 zł, co stanowi 57,01%.

w rozdziale 80104 Przedszkola na plan 2.271.452,00 zł, wydatkowano 1.209.916,64 zł, co stanowi 53,27% w tym:

Wydatki bieżące na plan 2.243.277,00 zł, wydatkowano 1.181.746,64 zł, w tym na:

- dotacje na plan 385.000,00 zł, wydatkowano 309.251,50 zł, co stanowi 80,33%.

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 200.000,00 zł, wydatkowano 64.650,93 zł, co stanowi 32,33%. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżenicy,

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń na plan 61.867,00 zł, wydatkowano 27.073,26 zł, co stanowi 43,76% (wydatek dotyczy wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli,

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.030.082,00 zł, wydatkowano 463.327,71 zł, co stanowi 44,98%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 76.790,00 zł, wydatkowano 73.471,96 zł, co stanowi 95,68%,

- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 190.224,00 zł, wydatkowano 87.470,86 zł, co stanowi 45,98%, fundusz pracy plan 27.112,00 zł, wydatkowano 7.553,85 zł, co stanowi 27,86%,

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 98.500,00 zł, wydatkowano 44.253,00 zł, co stanowi 44,93 %, z tego:

* przedszkole w St. łubiance 6.677,00 zł – – zakup schowka na zabawki i rowerki 2.599,00, regałów magazynowych 2.034,00, środki czystości 2.000,00 zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupu dyplomów 44,00 zł,

* przedszkole w Szydłowie 37.576,00 zł –zakup opału 29.511,35, wyposażenia (gilotyna 170,61, wyrzynarka 129,00), pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości i art. gospodarczych i remontowych, art. Biurowych 7.765,04 zł,

- zakup pomocy naukowych na plan 34.500,00 zł, wydatkowano 18.873,57 zł, co stanowi 54,71 %, w tym zakup zabawek 2.836,99 zł, pomoce dydaktyczne 16.036,58 zł,
 - zakup energii na plan 42.000,00 zł, wydatkowano 21.424,71 zł, co stanowi 51,01% planu,
 - zakup usług remontowych plan 9.700,00, wydatkowano 4.698,60 zł, co stanowi 48,44% planu,
 - zakup usług zdrowotnych plan 1.800,00 zł, wydatkowano 508,50 zł, co stanowi 28,25 %. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
 - zakup usług pozostałych plan 18.200,00 zł, wydatkowano 11.183,80 zł, co stanowi 61,45 %, wydatek stanowią usługi kominiarskie, pocztowe, transportowe, opłata za ścieki, dzierżawa kserokopiarek, usługi inspektora ochrony danych, przegląd gaśnic, opłata za usługi informatyczne,
 - opłaty telekomunikacyjne na plan 1.200,00 zł, wydatkowano 608,56 zł, co stanowi 50,71%
 - podróże służbowe krajowe na plan 1.200,00 zł, wydatkowano 280,83 zł, co stanowi 23,40%,
 - odpisy na ZFŚS na plan 61.802,00 zł, wydatkowano 46.465,00 zł, co stanowi 75,18%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
 - szkolenia pracowników na plan 3.300,00 zł, wydatkowano 650,00 zł, co stanowi 19,70%.
 - Wydatki majątkowe na plan 28.175,00 zł, wykonano 28.170,00 zł, co stanowi 99,98 % w tym wydatki inwestycyjne (wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkolnym ZS Szydłowo).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 865.361,00 zł, wydatkowano 429.898,86 zł, co stanowi 49,68%. Wydatki kształtowały się następująco:
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dotyczących opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół - składki na ubezpieczenie społeczne na plan 16.422,00 zł, wydatkowano 6.238,08 zł, co stanowi 37,99%, fundusz pracy plan 2.339,00 zł, wydatkowano 166,95 zł, co stanowi 7,14%,
 - wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół na plan 95.600,00 zł wydatkowano 47.098,05 zł, tj. 49,27%,
 - dowóz dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności wraz z opiekunem do placówek oświatowych – 46.701,36 zł,

- dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę – 296.640,00 zł,
- refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci– 33.054,42 zł.

w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli na plan 52.764,00 zł, wydatkowano 22.960,42 zł, co stanowi 43,52%. Wydatki stanowią koszty doksztalania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia, studia podyplomowe). Wysokość tych środków stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 993.679,00 zł, wydatkowano 424.304,65 zł, co stanowi 42,70%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 5.700,00 zł, wydatkowano 565,00 zł, co stanowi 9,91%, (zakup odzieży ochronnej i obuwia);
- wynagrodzenia osobowe na plan 328.489,00 zł, wydatkowano 134.575,67 zł, co stanowi 40,97%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 21.302,00 zł, wydatkowano 18.893,42 zł, co stanowi 88,69%,
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 57.078,00 zł, wydatkowano 24.506,06 zł, co stanowi 42,93%, fundusz pracy plan 8.146,00 zł, wydatkowano 2.809,20 zł, co stanowi 34,49%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 100.000,00 zł, wydatkowano 40.512,80 zł, co stanowi 40,51% w tym:
 - * wydatki stołówki w St. Łubiance 8.258,22 zł (zakup środków czystości, art. remontowych i gospodarczych),
 - * wydatki stołówki w Szydłowie 32.254,58 zł, w tym m.in. (zakup środków czystości, art. papierniczych, remontowych na łączną kwotę 9.819,38 zł , zakup opału- pelletu w kwocie 22.435,20zł),
- zakup żywności na plan 360.000,00 zł wydatkowano 171.884,84 zł, co stanowi 47,75%,
- zakup energii na plan 60.300,00 zł, wydatkowano 10.950,79 zł, co stanowi 18,16% (St. Łubianka 4.735,67 zł z tytułu dostaw wody, energii elektrycznej, zakupu gazu, Szydłowo 6.215,12 zł z tytułu dostaw wody, energii elektrycznej, zakupu gazu),
- zakup usług remontowych plan 14.000,00 zł, wydatkowano 2.872,05 zł, co stanowi 20,51%,
- zakup usług zdrowotnych plan 1.400,00 zł, wydatkowano 432,50 zł, co stanowi 30,89%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych plan 23.100,00 zł, wydatkowano 6.866,10 zł, co stanowi 29,72% z tego: m. in. ścieki 2.667,16 zł, usługi kominiarskie, transportowe, konserwacja dźwigu, regulacja wentylatora 1.700,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe na plan 1.300,00 zł, wydatkowano 411,22 zł, co stanowi 31,63%,
 - odpisy na ZFŚS na plan 11.264,00 zł, wydatkowano 8.545,00 zł, co stanowi 75,86%,
 - szkolenia pracowników na plan 1.600,00 zł, wydatkowano 480,00 zł, co stanowi 30,00%,
- w rozdziale 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 119.411,00 zł, wydatkowano 64.071,46 zł, co stanowi 53,66 %, z tego:
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń na plan 4.368,00 zł, wydatkowano 2.089,80 zł, co stanowi 47,84%,
 - wynagrodzenia osobowe – na plan 70.515,00 zł wydatkowano 36.634,04 zł, tj.51,95% planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.303,00 zł, wydatkowano 6.289,40 zł, co stanowi 99,78%,
 - pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 13.923,00 zł, wydatkowano 6.877,60 zł, co stanowi 49,40%, fundusz pracy plan 1.984,00 zł, wydatkowano 966,28 zł, co stanowi 48,70%,
 - zakup pomocy naukowych na plan 2.113,00 zł, wydatkowano 554,80 zł, co stanowi 26,26 %, w tym: pomoce dydaktyczne 554,80 zł,
 - zakup energii plan 16.000,00 zł, wydatkowano 7.454,54 zł, co stanowi 46,59 %,
 - odpisy na ZFŚS – na plan 4.205,00 zł wydatkowano 3.205,00 zł, tj. 76,22% planu.
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 216.386,00 zł, wydatkowano 111.106,22 zł, co stanowi 51,35%, z tego:
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 6.339,00 zł, wydatkowano 4.532,84 zł, co stanowi 71,51% (wydatek dotyczy wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli),

- wynagrodzenia osobowe na plan 100.266,00 zł, wydatkowano 60.891,34 zł, co stanowi 60,73% (wynagrodzenie nauczycieli i asystentów wspomagających nauczycieli),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.017,00 zł, wydatkowano 4.731,33 zł, co stanowi 94,31%,
 - pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 19.434,00 zł, wydatkowano 9.852,46 zł, co stanowi 50,70%, fundusz pracy plan 2.770,00 zł, wydatkowano 1.363,49 zł, co stanowi 49,22%,
 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 19.000,00 zł, wydatkowano 8.550,00 zł, co stanowi 45,00% w tym: ZS Szydłowo zakup opału palet w wysokości 5.130,18 zł, zakup środków czystości w wysokości 2.929,46 zł, zakup art., biurowych i papierniczych w wysokości 490,36 zł,
 - zakup pomocy naukowych na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 1.406,82 zł, co stanowi 46,89% (Szydłowo zakup pomocy dydaktycznych 886,16 zł, książki 520,66 zł),
 - zakup energii na plan 34.000,00 zł, wydatkowano 13.335,01 zł, co stanowi 39,22% (z tytułu dostaw energii elektrycznej w St. Łubiance 10.874,16 zł, w Szydłowie 2.088,86 zł, wody 371,99 zł),
 - zakup usług pozostałych plan 21.000,00 zł, wydatkowano 2.227,93, co stanowi 10,61% (Szydłowo opłaty za odprowadzenie ścieków 611,23 zł, usługi pocztowe 276,00 zł, informatyczne 910,20 zł, usługi inspektora ochrony danych 430,50 zł),
 - odpisy na ZFŚŚ – na plan 5.560,00 zł wydatkowano 4.215,00 zł, tj.75,81% planu.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 50.689,79 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatku. Dotacja do podręczników na rok szkolny 2019/2020- realizacja w II półroczu.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność plan 64.600,00 zł, wydatkowano 16.637,50 zł, co stanowi 25,75 %, z tego:
- stypendia dla najlepszych uczniów plan 8.000,00 w I półroczu nie przyznano stypendium,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy z ekspertami) plan 2,500,00 zł, w I półroczu nie zawarto umowy,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 8.500,00 zł, wydatkowano 1.758,00 zł, w tym: słodczyce - organizacja Dnia Dziecka,

- zakup usług pozostałych plan 45.600,00 zł, wydatkowano 14.879,50 zł, co stanowi 32,63 % (dowóz dzieci na basen 5.250,00 zł, udostępnienie pływalni 2.662,00 zł, nauka pływania na basenie 2.767,50 zł, koszt udziału w programie Szkolny Klub Sportowy- współfinansowanie projektu w wysokości 4.200,00 zł).

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 130.480,00 zł, wydatkowano 62.578,00 zł, co stanowi 47,96 %, w tym:

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 14.361,00 zł, w I półroczu wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 7.680,00 zł, co stanowi 53,48 %.

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 116.119,00 zł, wydatkowano 54.898,00 zł, co stanowi 47,28% w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 14.280,00, w I półroczu nie poniesiono wydatku,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 32.400,00 zł , wydatkowano 14.512,83 co stanowi 44,79% (komisja GKRPA),

- wynagrodzenie bezosobowe 12.000,00 zł, wydatkowano 4.263,00 zł, co stanowi 35,53 %,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 31.559,00 zł, wykonano 25.106,58 zł, co stanowi 79,55 % w tym: (I turniej - sport uzależnia pozytywnie wydatkowano: ZS Stara Łubianka 3.235,89 ZS Szydłowo 5.999,79 zł, SP Skrzatusz 3.000,00 zł , zakupiono czasopisma dla szkół w kwocie 2.398,50, realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 9.705,00 zł, pozostałe 767,40 zł),

- zakup usług pozostałych plan 23.380,00 zł, wykonano 10.580,00 zł, co stanowi 45,25% w tym usługi dla punktu konsultacyjnego GKRPA 3.200,00 zł, usługa edukacyjna GKRPA 6.300,00 oraz udział dzieci ze szkoły w Szydłowie – tematyka alkoholowa i przeciw przemocy w rodzinie 1.080,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 500,00 zł, wydatkowano 110,56 zł, co stanowi 22,11 %,

- podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł, wydatkowano 325,03 zł, co stanowi 16,25%.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 1.613.492,42 zł, wydatkowano 694.803,74 zł, co stanowi 43,06%, z tego:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej plan 480.000,00 zł wykonanie 233.186,43 zł tj.48,58% (opłata za pobyt podopiecznych w DPS) ze środków własnych budżetu gminy opłacono pobyt trzynastu podopiecznych. Za jedną osobę rodzina zwraca koszty pobytu.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 8.800,00 zł, wykonanie 868,27 zł tj.9,87% kosztów związanych z realizacją zadania – zakup art. żywnościowych na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup materiałów promocyjnych- publikacja, usługa psychologiczna.

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 19.200,00 zł, wydatkowano 9.494,94 zł, co stanowi 49,45%, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 9.494,94 zł (z tego kwotę 6.128,04 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu, pozostałą kwotę tj. 3.366,90 pokryto z środków własnych budżetu gminy).

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 150.000,00 zł wydatkowano 47.107,12 zł, co stanowi 31,40%, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 15.244,88 zł całość wypłacono ze środków przyznanych z UW w Poznaniu,
- zasiłki celowe jednorazowe wykonanie w wysokości 31.862,24 zł, wypłacone z środków własnych budżetu gminy.

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 65.000,00 zł, wydatkowano 30.463,39 zł, co stanowi 46,87%, z tego:

- wypłata dodatku energetycznego i mieszkaniowego w wysokości 29.009,35 zł (kwotę 1.877,49 zł, tj. dodatki energetyczne pokryto z środków na realizację zadań zleconych, natomiast kwotę 27.131,86 zł, tj. dodatki mieszkaniowe pokryto ze środków własnych budżetu gminy),
- zakup pozostałych usług 1.454,04 zł, całość ze środków własnych budżetu gminy w tym: 435,60 zł usługi pocztowe, 1.018,44 zł aktualizacja oprogramowania,

85216 Zasiłki stałe na plan 200.000,00 zł, wydatkowano 90.803,57 zł, co stanowi 45,40%,

- ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wypłacono zasiłki w kwocie 90.803,57 zł,

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 462.356,00 zł, wydatkowano 209.701,73 zł, co stanowi 45,36%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.490,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatku,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 269.893,00 zł, wydatkowano 128.330,14 zł, co stanowi 47,55%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 17.100,00 zł, wydatkowano 10.864,45 zł, co stanowi 63,53%,

- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 52.540,00 zł, wydatkowano 24.383,66 zł, co stanowi 46,41%, fundusz pracy plan 7.180,00 zł, wydatkowano 3.021,73 zł, co stanowi 42,09%,

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 13.800,00 zł wydatkowano 3.896,70 zł, co stanowi 28,24% na umowę obsługi informatycznej 3.600,00 zł, oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej 296,70 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w wysokości 9.619,08 w tym: zakup publikacji i czasopism –1.318,48 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa – 33,13 zł, druków – 3.825,64 zł, zakup tonerów – 1.788,42 zł, zakup pieczętek – 1.214,74 zł, pozostałe zakupy – 1.438,67 zł),

- zakup usług remontowych – nie wydatkowano środków w I półroczu,

- zakup usług zdrowotnych- 227,50 zł,

- zakup usług pozostałych wydatkowano 17.775,22 zł w tym: obsługa programu POMOST 1.600,00 zł, usługa informatyczna program FKB 913,75 zł, usługi pocztowe 3.160,50 zł, usługa prawna 5.489,99 zł, opieka autorska RADIX 1.531,54 zł, usługi IODO 2.214,00 zł, pozostałe 2.865,44 zł (odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, poradnictwo psychologiczne dla podopiecznych, utrzymanie strony internetowej GOPS),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 537,15 zł,

- podróże służbowe krajowe 1.848,77 zł,

- różne opłaty i składki 133,30 zł,

- odpisy na ZFŚS na plan 8.671,00 zł wydatkowano 6.600,00 zł, co stanowi 76,12%,

- podatek od nieruchomości – 180,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.284,03 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 10.650,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 121.486,42 zł, wydatkowano 20.182,62 zł, co stanowi 16,61%, całość wydatków dokonano w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki z programu w wysokości 20.182,62 zł w tym: 12.262,22 zł środki przyznane z UW w Poznaniu, środki własne w kwocie 7.920,40 zł),
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 96.000,00 zł, wydatkowano 52.995,67 zł, co stanowi 55,20%, z tego:
- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo – 47.475,67 zł,
 - składka roczna w Pileskim Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł.

W dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, plan 832.056,03 zł, wydatkowano 37.088,43 zł, co stanowi 4,46%, z tego:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność na plan 832.056,03 zł, wydatkowano 37.088,43 zł, co stanowi 4,46%, wydatki zostały poniesione w ramach projektów:

- * „Ja w internecie” w wysokości 32.603,57 zł;
- * „Aktywna integracja i rewitalizacja w gminie Szydłowo” w wysokości 4.461,86 zł,
- * „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w wysokości 23,00 zł (zakup dziennika budowy)

Dalsza realizacja planu nastąpi w II półroczu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 293.770,00 zł, wydatkowano 135.973,15 zł, co stanowi 46,29%, z tego:

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne na plan 193.807,00 zł, wydatkowano 114.426,55 zł, co stanowi 59,04%, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 10.904,00 zł, wydatkowano 4.850,46 zł, co stanowi 44,48% (wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- wynagrodzenia osobowe na plan 119.645,00 zł, wydatkowano 72.312,55 zł, co stanowi 60,44%, (wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w Szydłowie i St. Łubiance, nagroda jubileuszowa 1 osoba),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 11.245,00 zł, wydatkowano 11.172,10 zł, co stanowi 99,35%,
 - pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne na plan 22.167,00 zł, wydatkowano 12.798,78 zł, co stanowi 57,74%, fundusz pracy plan 3.159,00 zł, wydatkowano 1.205,24 zł, co stanowi 38,15%,
 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4.270,45 zł (środki czystości, art. papiernicze, wyposażenie – ekran NOBO w kwocie 2.701,90 zł),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 389,70zł,
 - zakup energii 1.378,87 zł (energia elektryczna, woda),
 - zakup usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w II półroczu,
 - podróże służbowe krajowe 23,40 zł,
 - odpisy na ZFŚS na plan 7.977,00 zł wydatkowano 6.025,00 zł, co stanowi 75,53%.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 42.500,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu. Realizacja wydatków związanych z wypoczynkiem letnim przewidziana jest na okres wakacyjny.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 57.463,00 zł, wydatkowano 21.546,60 zł, co stanowi 37,50%, z tego:
- wypłacone stypendia dla uczniów – 20.980,80zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 18.213,00 zł, natomiast 2.767,80 zł wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy),
 - zakup rocznej licencji do programu służącego do obsługi świadczeń – 565,80 zł.

W dziale **855 Rodzina** na plan 8.413.531,00 zł, wydatkowano 4.520.071,18 zł, co stanowi 53,72%, z tego wydatkowano:

w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 5.128.879,00 zł, wydatkowano na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwotę 2.938.837,53 zł, co stanowi 57,30 zł, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze nienależnie pobrane w wysokości 3.340,80 zł),
- wypłata świadczeń – 2.896.821,10 zł,

- na wydatki osobowe, płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano 33.679,94 zł,
 - na wydatki rzeczowe wydatkowano 174,20 zł, w tym: art. biurowe- zakup druków 174,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych wydatkowano 405,00 zł,
 - pozostałych usług wydatkowano 3.266,57 zł w tym: (obsługa programu SYGNITY 1.200,00 zł, usługi pocztowe 730,30 zł, usługi drukowania 264,69 zł, przedłużenie licencji 1.071,58 zł),
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 72,06 zł,
 - podróże służbowe krajowe nie poniesiono wydatku w I półroczu,
 - pozostałe odsetki 238,45 zł,- odprowadzono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 839,41 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.165.890,00 zł, wydatkowano 1.532.425,82 zł, co stanowi 48,40%, z tego:
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (fundusz alimentacyjny świadczenie nienależnie pobrane w wysokości 4.564,41 zł),
 - wydatkowano środki na realizację świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych z dodatkami) oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.397.443,73 zł tj.(wypłata z funduszu alimentacyjnego – 162.830,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych – 1.230.613,73 zł, Świadczenia Za życiem – 4.000,00 zł),
 - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 118.534,12 zł, ZFŚŚ wydatkowano 1.922,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 72,20 zł w tym: zakup druków,
 - zakup usług zdrowotnych – 159,00 zł,
 - zakup pozostałych usług wydatkowano 8.627,32 zł w tym: obsługa programu SYGNITY 1.200,00 zł, usługi pocztowe 3.527,25 zł, usługi drukowania 636,68 zł, , aktualizacja oprogramowania 2.897,16 zł, podpis kwalifikowany 366,23 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 117,76 zł,
 - różne opłaty – 2,09 zł,

- pozostałe odsetki 175,74 zł,- odprowadzono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 807,45 zł.

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 686,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu.

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na plan 52.386,00 zł wydatkowano 22.931,45 zł, co stanowi 43,77%, w tym:

- na wydatki osobowe, płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 20.732,65 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 823,64 zł, w tym: druki -174,20 zł, toner- 649,44 zł,

- zakup usług pozostałych – 250,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.045,16 zł (delegacje, miesięczny ryczałt samochodowy),

- szkolenia pracowników – 80,00 zł.

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 10.306,83 zł, co stanowi 51,53%.

w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie umieszczono nikogo z terenu gminy Szydłowo w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z czym nie poniesiono wydatku.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 6.055.220,00 zł, wydatkowano 1.823.411,92 zł, co stanowi 30,11%, z tego:

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na plan 1.787.633,00 zł, wydatkowano 933.879,92 zł, co stanowi 52,24%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 20.123,31 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.174,21 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 4.119,20 zł,

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej prace na PSZOK w Szydłowie – 4.352,14 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 4.984,52 zł w tym: zakupy pojemników na odpady komunalne 4.842,25 zł, art. pozostałe niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK 119,85 zł, zakup pieczętki -22,42 zł,
- zakup energii – nie dokonano wydatku w I półroczu,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 896.134,71 zł w tym: odbiór odpadów komunalnych 892.168,59 zł, drukowanie oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 553,02 zł, usługi pocztowe 1.505,60 zł, obsługa informatyczna systemów GOK+, WIP 985,00 zł, wykonanie naklejek na pojemniki z odpadami 922,50zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 525,36 zł,
- odpis na ZFŚS plan 1.230,00 zł, wydatkowano 889,50 zł, co stanowi 72,32 %;
- koszty postępowania sądowo i prokuratorskiego – 162,97 zł,
- szkolenia pracowników – 414,00 zł,
- w I półroczu nie miała miejsca żadna podróż służbowa.

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 225.000,00 zł, wydatkowano 93.965,96 zł, tj.41,76%. Całość wydatków poniesiono na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prace porządkowe na terenie Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy) oraz na pokrycie kosztów podstawienia kontenera po pożarze domu w miejscowości Pokrzywnica.

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 187.361,00 zł, wydatkowano 39.870,47 zł, tj.21,28%, w tym:

- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w wysokości 8.958,76 zł w tym.in. , w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na:

- * zakup roślin, ziemi do kwiatów sołectwo Nowy Dwór 674,58 zł,
- * zakupu ziemi, kwiatów i gazonów do kwiatów sołectwo Kotuń 2.090,69 zł,
- * zakup roślin sołectwo Pokrzywnica 1.193,40 zł,
- * zakup obrzeża, płyt chodnikowych, bloczków fundamentowych sołectwo Tarnowo 1.407,38 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 30.911,71 zł w tym: przeglądy i naprawy kos spalinowych, kosiarki, traktorka do koszenia trawy 8.019,00 zł, koszenie terenów zielonych – 22.665,91 zł, pozostałe (wypalenie gałęzi na drodze Stara Łubianka) 226,80 zł.

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

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt na plan 150,000,00zł, wydatkowano 34.617,94 zł, co stanowi 23,08%. 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 713.000,00 zł, wydatkowano 390.067,22 zł, co stanowi 54,71%.

Wydatki bieżące na plan 653.000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 390.067,22 zł, tj.59,73 %, z tego:

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 279.021,74 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych w łącznej wysokości 111.045,48 w tym: poprawa jakości oświetlenia drogowego, wykonanie aktualizacji kosztorysu oświetlenia, konserwacje i naprawy oświetlenia.

Wydatki inwestycyjne na plan 60.000,00 zł zakupy inwestycyjne zadanie: „Budowa oświetlenia w miejscowości Szydłowo (staw, DINO, cmentarz) ”oraz „Budowa oświetlenia między budynkiem nr 9, a nr 10 w miejscowości Nowy Dwór”. Realizację zadania planuje się w II półroczu.

w rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 9.000,00 zł, nie poniesiono wydatku w I półroczu.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 2.983.226,00 zł, wydatkowano 331.010,41 zł, co stanowi 11,10 %.

Wydatki bieżące na plan 862.386,00 zł, wydatkowano 264.226,11 zł, co stanowi 30,64 %, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla palaczy w Leżeniczy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne 11.001,19 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia 37.019,94 zł w tym: zakup węgla 19.567,00 zł, zakup materiałów do remontów i napraw 2.112,61 zł, zagospodarowanie przystanku w miejscowości Róża Wielka 6.643,51 zł, zakup czujnika na pomiar jakości powietrza na terenie wsi Szydłowo 2.829,00 zł, zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich Kotuń 1.500,00 zł, piasek na plac zabaw w miejscowościach Coch, boisko w Skrzatuszu 4.362,07 zł, tabliczka informacyjna 5,75,

W tym zakupy w ramach funduszu sołectkiego – 5.863,00 zł, z tego:

* Róża Wielka –zagospodarowanie przystanku – 4.363,00 zł,

* Kotuń- zakup strojów – 1.500,00 zł,

- opłata za energię– 80,64 zł

- zakup usług remontowych 450,00 w tym: konserwacja platformy dla niepełnosprawnych Ośrodek Zdrowia w Starej Łubiance 450,00 zł,
- usługi sanitarne w lokalach mienia komunalnego – 6.273,00 zł,
- badanie czystości powietrza 553,50 zł,
- wycinka i przycinanie drzew oraz wykaszanie terenów zielonych na terenie gminy – 37.920,00 zł,
- pozostałe usługi (przegląd przewodów kominowych obiektów należących do Gminy, uzyskanie zmiany sposobu użytkowania budynku, usługi ogrodnicze polegające na przesadzeniu drzew miododajnych, wykonanie map do warunków zabudowy, czynności kontrolne, wykonanie ekspertyz, usługi transportowe – 63354,77 zł,

W tym zakup usług w ramach funduszu sołeckiego – 10.858,07 zł, z tego:

- * Róża Wielka – organizacja festynów- 2.733,63 zł,
- * Kotuń – organizacja festynów – 1.974,08 zł,
- * Stara Łubianka – organizacja festynów – 2.700,00 zł,
- * Nowy Dwór – organizacja festynów 1.516,80 zł,
- * Krępsko – organizacja festynów- 995,56 zł,
- * Róża Wielka – transport kostki obrzeży – 938,00 zł.
- opłata za mieszkanie komunalne 3.945,56 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 665,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.560,00 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 30.012,68 zł,
- pobór wód podziemnych – 52.190,25 zł,
- odprowadzenie wód opadowo-roztopowych- 4.645,75 zł,
- koszty postępowania komorniczego 6.309,00 zł,
- opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania – 1.437,33 zł,
- pozostałe w kwocie 807,50 zł w tym: opłata- wydanie mapy ustanowienia służebności, opłata za rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp., koszty postępowania- przekazania skargi Wojewody Wlkp. na miejscowy plan do WSA

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 2.020.840,00 zł, wydatkowano 66.784,30 zł, co stanowi 3,30%, opracowano dokumentację aplikacyjną-niskoemisyjną łączącą jednostki osadnicze Pilskiego OSi w Gminie Szydłowo na zadanie "Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury

komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo”, pomoc prawna na zdanie „ Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie”, wykonanie mapy o warunkach zabudowy – Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Skrzatusz- Pluty”, wykonanie prac budowlanych związanych z zadaniem „Przebudowa budynku w Róży Wielkiej (po byłej szkole)” oraz „ Zagospodarowanie parku, scena w parku- Stara Łubianka”.

- dotacja celowa plan 100.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kotłów- wydatek nastąpi w II półroczu .

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 2.720.496,00 zł, wydatkowano 400.339,48 zł, co stanowi 14,72%, z tego:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 2.083.534,00 zł, wydatkowano 164.359,48 zł, co stanowi 7,89%.

Wydatki bieżące na plan 440.142,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 160.300,48 zł, tj. 36,42%, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 197.000,00 zł przekazano dotację w wysokości 99.900,00zł, tj. 50,71 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 17.397,81 zł,
- zakup opału – 3.045,00 zł,
- zakup środków czystości – 4.455,06 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów – 8.397,93 zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich – 8.699,97 zł,

W tym zakupy w ramach funduszu sołeckiego 8.699,97 zł z czego:

- * Nowy dwór – piekarnik i zmywarka – 5.199,97 zł,
- * Kłoda – zakup zestawów kolumnowych – 3.500,00 zł.
- opłata za energię elektryczną 6.667,51 zł,
- pozostałe (zakup czujnika czadu, gaśnica proszkowa)- 863,69 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki – 2.160,92 zł,
- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy – 2.935,56 zł,
- drobne naprawy i remonty- 4.261,95 zł, w tym: naprawa drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu, szklenie ramy okiennej szkłem w szatni przy

świetlicy w Starej Łubiance, usługa remontowa naprawy poddasza w świetlicy wiejskiej w Gądku.

- pozostałe usługi 1.515,08 w tym: wykonanie przeglądu i konserwacja sprzętu p.poż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy, opłata za wzrost mocy przyłączeniowej.

Wydatki majątkowe na plan 1.643.392,00 zł ,wydatkowano 4.059,00 zł, co stanowi 0,20 %, z tego: wykonanie dokumentacji do projektu „Rewitalizacja budynku świetlica wiejska w Róży Wielkiej.

W rozdziale 92116 Biblioteki na plan 471.962,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 235.980,00 zł, co stanowi 50,00%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 165.000,00 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu. Wydatki wystąpią w II półroczu.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport na plan 824.231,00 zł, wydatkowano 321.467,45 zł, co stanowi 39,00%. Wydatki poniesiono:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 402.291,00 zł, wydatkowano 125.185,38 zł, co stanowi 31,12%.

Wydatki bieżące na plan 284.116,00 zł, wydatkowano 121.809,39 zł, tj. 42,80 %, w tym:

- spłata zobowiązania w kwocie 33.300,00 zł, zgodnie z Decyzją nr 23/2017/DIS z dnia 15 listopada 2017r. Powyższa kwota dotyczy zwrotu środków do Ministerstwa Sportu i Turystyki przekazanych gminie w 2012 oku z przeznaczeniem na budowę boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym z zapleczem sanitarno-szatniowym w Kotuniu,

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik wraz z pochodnymi – 6.415,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 7.495,11 zł,

w tym:

* zakup wyposażenia na boisko orlik Kotuń – 744,00 zł,

* zakup kwiatów celem nasadzenia roślin – Stara Łubianka – 265,68 zł,

* materiały do malowania szatni sportowej ISKRA Szydłowo- 607,01 zł,

* zakup wyposażenia na boiska gminne – 5.662,80 zł,

* zakup materiałów do naprawy boisko LZS Leżenica – szatnia – 40,05 zł,

* zakup materiałów do podlewania boisko LZS Szydłowo- 175,57 zł,

W ramach funduszu sołeckiego:

- * Stara Łubianka – poprawa estetyki boiska, zakup kwiatów- 265,68 zł,
- energia elektryczna na obiektach sportowych – 414,03 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych z boisk sportowych – 17.589,44 zł,
- opłata prolongacyjna w kwocie 2.298,00 - decyzja nr 23/2017/DIS z dnia 15 listopada 2017r.
- zapłata odsetek w kwocie 54.297,56 zł uiszczono zasądzone odsetki od dnia 05.05.2013r. wg wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GC 263/16 oraz Wyroku Sadu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie I ACa 287/18 z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej Dariusza Kaszuby „Firma Kaszub Dariusz Kaszuba”.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 118.175,00 zł, wydatkowano 3.375,99 zł tj. 2,80%. Zakupiono materiały do wykonania montażu wodomierza oraz opłacono wydanie warunków przyłączenia do sieci w związku z zadaniem inwestycyjnym: „Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy”.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 416.940,00 zł, wydatkowano 192.430,07 zł, co stanowi 46,15%. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 59.500,00 zł, tj. 85,00 % planu, dotacje przekazano:

- * Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo 30.000,00 zł,
- * Uczniowski Klub Sportowy Kotuń 5.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dobrzyca 6.500,00 zł,
- * Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Szydłowo 5.000,00 zł,
- * Uczniowski Klub Sportowy Skrzat Skrzatusz 3.000,00 zł,
- * Polski Związek Emerytów 8.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Sołectwa Kotuń 1.500,00 zł,
- * Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe 500,00 zł.

- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada, Nowy Dwór, Stara Łubianka plan 300.000,00 wydatkowano 130.000,00 zł, tj.43,33% planu.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 46.940,00 zł wydatkowano 2.930,07 zł, tj. 6,20% na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego:

* Nowy Dwór – wynajem hali sportowej – 129,15 zł,

* Leżenica – wynajem hali sportowej – 129,15 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 3.852,00 zł, co stanowi 77,04 % (nagrody za osiągnięcia sportowe).

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

Zobowiązania na koniec I półrocza 2019 r. ogółem wynoszą 5.271.159,83 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.575.736,13 zł, oraz zobowiązania bieżące na kwotę 695.423,70 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł. Kolejne zaciągnięcie kredytu planuje się w II półroczu 2019 r.

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

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 3.957.560,38 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 1.858.396,02 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 312.538,00 zł. oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł. Po stronie wykonania rozchodów występuje spłata rat kredytu w wysokości 455.141,98 zł.

Do zalegających podatników podatków w I półroczu 2019r. wysłano 833 upomnień oraz wysłano 70 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania. Wystawiono 168 tytułów wykonawczych dla osób zalegających z podatkami oraz dla osób zalegających z opłatą za odbiór odpadów komunalnych.

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

Wójt Gminy w I półroczu 2019 r. nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, dokonując zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

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

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2019 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

WÓJT
Michał
Tobiasz Wiesiołek

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienia dochodów
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	430 641,85	428 777,68	99,57
	01095			Pozostała działalność	430 641,85	428 777,68	99,57
		075	0	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	5 000,00	3 135,83	62,72
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 641,85	425 641,85	100,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 272 716,00	596 430,46	46,86
	40002			Dostarczanie wody	1 272 716,00	596 430,46	46,86
		083	0	Wpływy z usług	1 238 030,00	561 453,50	45,35
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 620,00	31 619,51	100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 291,35	114,57
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 066,00	1 066,10	100,01
600				Transport i łączność	3 502 990,00	1 343 073,60	38,34
	60016			Drogi publiczne gminne	154 556,00	0,00	0,00
		625	7	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	47 681,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 875,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	3 348 434,00	1 343 073,60	40,11
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,21	0,00
		625	7	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	3 348 434,00	1 343 045,39	40,11
630				Turystyka	96 717,00	0,00	0,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 717,00	0,00	0,00
		625	7	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	96 717,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	710 513,00	184 597,66	25,98
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 513,00	184 597,66	25,98
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 513,00	1 512,90	99,99
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 264,96	100,53
		075	0	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	80 000,00	62 731,48	78,41
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	1 751,65	14,60
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	557 000,00	63 099,40	11,33
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 237,27	52,37
710				Działalność usługowa	16 000,00	8 712,00	54,45
	71035			Cmentarze	16 000,00	8 712,00	54,45
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	8 712,00	54,45
750				Administracja publiczna	79 423,00	42 720,28	53,79
	75011			Urzędy wojewódzkie	69 423,00	34 714,85	50,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 408,00	34 704,00	50,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	10,85	72,33
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 005,43	80,05
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 005,43	30,05
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 504,00	42 532,01	95,57
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	888,00	49,89
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00	888,00	49,89

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 943,00	6 863,01	86,40
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 943,00	6 863,01	86,40
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 781,00	34 781,00	100,00
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 781,00	34 781,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 989,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	99 989,00	0,00	0,00
	625	7	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	99 989,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 345 482,00	8 649 664,92	49,87
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 667,55	47,64
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 543,13	44,09
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,42	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 504 247,00	1 755 468,10	50,10
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 759 326,00	1 357 688,90	49,20
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	220 090,00	108 275,00	49,20
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	347 131,00	174 172,00	50,17
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 500,00	71 422,00	40,93
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	43 568,08	2 178,40
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	81,20	40,60
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	260,92	26,09
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 501 065,00	1 995 728,73	57,00
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 496,00	1 065 472,99	58,85
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 309 585,00	658 850,32	50,31
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 914,00	2 829,09	57,57
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	29 239,00	66,45
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 364,00	69,09
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	4 070,00	0,00	0,00
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	219 174,40	73,06
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 552,01	56,90
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 246,92	104,94
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 200,00	126 037,86	72,77
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	19 566,00	69,88
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	11 740,80	43,48
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 200,00	88 106,59	75,82
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 155,16	207,76
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 469,31	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 163 470,00	4 770 762,68	46,94
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 128 470,00	4 739 105,00	46,79
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	31 657,68	90,45
758			Różne rozliczenia	8 876 782,00	5 227 425,23	58,89
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 839 356,00	4 208 832,00	61,54
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 839 356,00	4 208 832,00	61,54
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 986 997,00	993 498,00	50,00
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 986 997,00	993 498,00	50,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	8 883,23	49,35
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	8 883,23	49,35
75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	32 429,00	16 212,00	49,99
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 429,00	16 212,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	2 243 565,79	457 868,05	20,41
80101			Szkoły podstawowe	1 450 835,00	31 574,42	2,18
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	28,95	1,45
	075	0	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	46 000,00	13 679,70	29,74
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 865,77	0,00
	625	7	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	1 399 835,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 465,00	36 988,60	40,89

		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 544,00	2 703,00	48,76
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 040,00	15 349,60	32,63
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	18 936,00	49,99
80104				Przedszkola	251 602,00	153 593,40	61,05
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 288,00	18 501,00	50,98
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 390,00	91 195,00	50,00
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 924,00	43 897,40	133,33
80113				Dowozenie uczniów do szkół	18 000,00	9 000,00	50,00
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	9 000,00	50,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	376 362,00	173 214,84	46,02
		083	0	Wpływy z usług	376 362,00	173 214,84	46,02
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	5 612,00	2 807,00	50,02
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	2 807,00	50,02
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewidencyjnych	50 689,79	50 689,79	100,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 689,79	50 689,79	100,00
852				Pomoc społeczna	245 908,42	158 210,63	64,34
85202				Domy pomocy społecznej	35 000,00	16 204,63	46,30
		069	0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	16 204,63	46,30
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	7 000,00	46,67
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 000,00	46,67
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 330,00	14 500,00	71,32
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 330,00	14 500,00	71,32
85215				Dotądki mieszkaniowe	2 600,00	2 020,00	77,69
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 020,00	77,69
85216				Zasiłki stałe	97 117,00	84 000,00	86,49
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 117,00	84 000,00	88,31
85219				Ośrodki pomocy społecznej	34 375,00	18 508,00	53,84
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 375,00	18 508,00	53,84
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	41 486,42	15 978,00	38,51
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 486,42	15 978,00	38,51
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 091,03	86 805,33	13,86
85395				Pozostała działalność	626 091,03	86 805,33	13,86
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,00
		205	7	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	564 805,27	86 805,00	15,37
		205	9	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	51 625,76	0,00	0,00
		625	7	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	8 700,17	0,00	0,00
		625	9	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	959,83	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	18 213,00	18 213,00	100,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 213,00	18 213,00	100,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 213,00	18 213,00	100,00
855				Rodzina	8 246 305,00	4 631 144,58	56,16
85501				Świadczenie wychowawcze	5 110 938,00	3 030 579,25	59,30
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	79,25	13,21
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 000,00	25,00
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 098 338,00	3 027 500,00	59,38

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 391,00	1 580 026,56	50,90
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	339,44	16,97
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	4 930,81	19,72
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059 391,00	1 568 000,00	51,25
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	6 744,71	37,47
85503			Karta Dużej Rodziny	686,00	686,47	100,07
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686,00	686,00	100,00
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00
85508			Rodziny zastępcze	600,00	552,30	92,05
	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	552,30	92,05
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 690,00	19 300,00	65,01
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 690,00	19 300,00	65,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 926,00	1 805 704,28	40,97
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	48 292,07	79,17
	083	0	Wpływy z usług	46 000,00	40 792,07	88,68
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 500,00	50,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 791 633,00	673 811,15	37,61
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 787 633,00	672 520,58	37,62
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	453,20	15,11
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	837,37	83,74
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 020 682,00	1 025 379,23	100,46
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 020 682,00	1 025 379,23	100,46
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	37,59	0,00
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	37,59	0,00
90095			Pozostała działalność	1 533 611,00	58 184,24	3,79
	069	0	Wpływy z różnych opłat	236,00	285,10	120,81
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	62 729,00	57 899,14	92,30
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	0,00	0,00
	625	7	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	1 275 000,00	0,00	0,00
	625	8	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	192 406,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 676,00	10 790,00	1,70
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 676,00	10 790,00	1,70
	075	0	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	24 000,00	9 290,00	38,71
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	1 500,00	27,27
	625	7	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	552 009,00	0,00	0,00
	625	9	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	54 167,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	48 898 443,09	23 692 669,71	48,45

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za I półrocze 2019 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienia wydatków
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 412 461,85	644 507,23	14,61
	01008			Melioracje wodne	13 000,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 923 820,00	203 087,86	5,18
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	730,62	24,35
		426	0	Zakup energii	5 000,00	713,11	14,26
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	67 429,55	44,95
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 968,00	49 214,58	1,36
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 852,00	85 000,00	61,22
	01030			Izby rolnicze	35 000,00	15 777,53	45,08
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	15 777,53	45,08
	01095			Pozostała działalność	440 641,85	425 641,84	96,60
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 826,00	6 826,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,40	1 173,39	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 846,52	346,52	2,50
		443	0	Różne opłaty i składki	417 295,93	417 295,93	100,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 648,00	420 741,76	33,30
	40002			Dostarczanie wody	1 263 648,00	420 741,76	33,30
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	4 328,69	15,19
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894,00	2 283,64	46,66
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	694,00	324,38	46,74
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320,00	12 352,24	43,62
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	86 618,47	34,65
		426	0	Zakup energii	130 000,00	40 216,35	30,94
		427	0	Zakup usług remontowych	38 000,00	16 769,20	44,13
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	653,00	54,42
		430	0	Zakup usług pozostałych	697 140,00	231 152,18	33,16
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	45,01	2,50
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	3 565,50	44,02
		443	0	Różne opłaty i składki	41 000,00	15 459,00	37,70
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 974,10	23,25
600				Transport i łączność	7 923 773,00	1 402 589,98	17,70
	60011			Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 180 009,00	340 077,53	8,14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 220,00	17 374,72	27,48
		427	0	Zakup usług remontowych	350 000,00	23 200,00	6,63
		430	0	Zakup usług pozostałych	394 428,00	195 820,27	49,65
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 753,70	95,85
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 425,16	29 732,84	1,02
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 681,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 254,84	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	45 196,00	12,91
	60095			Pozostała działalność	3 693 764,00	1 062 512,45	28,77
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 835,00	25 854,48	19,76
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 615,00	218 377,72	10,68
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 814,00	38 537,25	5,66
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 500,00	779 743,00	96,56
630				Turystyka	310 031,00	305 431,44	98,52
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 031,00	305 431,44	98,52
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 455,00	145 067,43	99,73
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 717,00	96 717,00	100,00

	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 859,00	63 647,01	93,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	6 772,20	33,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	6 772,20	33,86
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 772,20	33,86
710			Działalność usługowa	377 100,00	84 913,22	22,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 100,00	49 232,38	34,17
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	2 165,00	11,05
	430	0	Zakup usług pozostałych	124 500,00	47 067,38	37,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	33 683,44	33,68
	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	33 683,44	33,68
	71035		Cmentarze	123 000,00	1 600,64	1,30
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	64,90	1,30
	430	0	Zakup usług pozostałych	118 000,00	1 535,74	1,30
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	396,76	3,97
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	396,76	3,97
750			Administracja publiczna	5 027 178,00	2 219 663,75	44,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 408,00	34 884,06	50,26
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 414,00	30 768,14	53,59
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 994,00	4 115,92	34,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 050,00	60 901,93	39,28
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 550,00	58 442,24	40,15
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 403,40	25,52
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	673,11	22,44
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	383,18	38,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 636 020,00	2 060 262,24	44,44
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	1 178,00	5,58
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 581,00	1 150 691,38	43,56
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 013,00	161 011,90	100,00
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	31 176,00	45,85
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 397,00	222 187,42	46,35
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	67 134,00	24 178,83	36,02
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	118 940,00	41 151,48	34,60
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	181 808,00	88 160,01	48,49
	426	0	Zakup energii	40 000,00	18 340,50	45,85
	427	0	Zakup usług remontowych	74 200,00	200,54	0,27
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 360,00	29,50
	430	0	Zakup usług pozostałych	317 655,00	194 612,09	61,27
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	14 147,42	56,59
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 388,26	33,88
	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 021,05	70,07
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 792,00	41 346,75	69,15
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 451,60	81,72
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 640,68	16,41
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	26 258,33	65,65
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 400,00	14 760,00	5,65
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	35 715,52	35,36
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 418,83	32,56
	430	0	Zakup usług pozostałych	69 000,00	25 296,69	36,66
	75095		Pozostała działalność	65 700,00	27 900,00	42,47
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 700,00	27 900,00	42,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 504,00	41 137,59	92,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	517,39	29,07
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	104,97	12,14
	430	0	Zakup usług pozostałych	915,00	412,42	45,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 943,00	6 743,01	84,89
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 310,00	80,41
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,31	108,30	83,11
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	15,96	15,36	96,24
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	754,23	626,85	83,11
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 402,50	1 402,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 781,00	33 877,19	97,40
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,10	1 168,74	84,93
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	190,10	109,55	57,63
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,80	7 838,81	97,83
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	3 200,94	90,55
	430	0	Zakup usług pozostałych	117,00	111,08	94,94

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	98,07	49,04
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 704,00	134 261,41	14,36
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze strażysze pożarne	912 704,00	124 261,41	13,61
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	9 940,00	33,13
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	24 222,20	32,30
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 004,00	8 778,65	43,88
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	31 819,65	41,76
		426	0	Zakup energii	32 000,00	5 733,36	17,92
		427	0	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 500,00	20 845,55	25,27
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 922,00	76,41
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00	0,00	0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	10 000,00	83,33
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
757				Obsługa długu publicznego	144 000,00	48 003,78	33,34
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	48 003,78	33,34
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 000,00	48 003,78	33,34
758				Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	13 354 107,79	6 431 353,62	48,16
	80101			Szkoły podstawowe	8 472 303,00	4 029 966,88	47,57
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 423,00	141 770,98	47,83
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 887,00	2 449 779,93	44,41
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 283,00	392 509,53	96,14
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 529,00	446 344,15	44,74
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	130 309,00	46 660,81	35,81
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	20 210,50	71,92
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	221 800,00	117 612,62	53,03
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 670,00	29 041,30	28,29
		426	0	Zakup energii	160 700,00	62 139,20	38,67
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	12 192,96	25,40
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 027,50	47,38
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 200,00	61 187,27	42,14
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	3 782,97	58,65
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	5 144,34	41,15
		443	0	Różne opłaty i składki	18 263,00	3 280,00	17,96
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 237,00	207 355,00	75,06
		448	0	Podatek od nieruchomości	437,00	436,00	99,77
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 491,82	65,32
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 015,00	18 000,00	22,50
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 462,00	122 490,99	49,50
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 327,00	5 383,20	52,13
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 601,00	55 167,09	46,91
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 254,00	9 017,49	97,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 216,00	12 265,80	52,83
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00	1 262,50	37,95
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 358,74	47,48
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00	983,07	49,15
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 540,00	15 349,60	32,29
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,44	11,15
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	5 100,00	75,03
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,06	57,01
	80104			Przedszkola	2 271 452,00	1 209 916,64	53,27
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	309 251,50	80,33
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	64 650,93	32,33
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 867,00	27 073,26	43,76
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 082,00	463 327,71	44,98

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 790,00	73 471,96	95,68
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 224,00	87 470,86	45,98
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 112,00	7 553,85	27,86
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	44 253,00	44,93
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	18 873,57	54,71
	426	0	Zakup energii	42 000,00	21 424,71	51,01
	427	0	Zakup usług remontowych	9 700,00	4 698,60	48,44
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	508,50	28,25
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 200,00	11 183,80	61,45
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	608,56	50,71
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	280,83	23,40
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 802,00	46 465,00	75,18
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	650,00	19,70
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 175,00	28 170,00	99,98
80113			Dowozenie uczniów do szkół	865 361,00	429 898,86	49,68
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 422,00	6 238,08	37,99
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	166,95	7,14
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 600,00	47 098,05	49,27
	430	0	Zakup usług pozostałych	751 000,00	376 395,78	50,12
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 764,00	22 960,42	43,52
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 764,00	22 960,42	43,52
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	993 679,00	424 304,65	42,70
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	565,00	9,91
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 489,00	134 575,67	40,97
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 302,00	18 893,42	88,69
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 078,00	24 506,06	42,93
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 146,00	2 809,20	34,49
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	40 512,80	40,51
	422	0	Zakup środków żywności	360 000,00	171 884,84	47,75
	426	0	Zakup energii	60 300,00	10 950,79	18,16
	427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 872,05	20,51
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	432,50	30,89
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 100,00	6 866,10	29,72
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	411,22	31,63
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	8 545,00	75,86
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	480,00	30,00
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	119 411,00	64 071,46	53,66
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 368,00	2 089,80	47,84
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 515,00	36 634,04	51,95
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	6 289,40	99,78
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00	6 877,60	49,40
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	966,28	48,70
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 113,00	554,80	26,26
	426	0	Zakup energii	16 000,00	7 454,54	46,59
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205,00	3 205,00	76,22
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 386,00	111 106,22	51,35
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 339,00	4 532,84	71,51
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 266,00	60 891,34	60,73
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00	4 731,33	94,31
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 434,00	9 852,46	50,70
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 363,49	49,22
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 550,00	45,00
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 406,82	46,89
	426	0	Zakup energii	34 000,00	13 335,01	39,22
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 227,93	10,61
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	4 215,00	75,81
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 689,79	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	501,86	0,00	0,00
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 187,93	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	64 600,00	16 637,50	25,75
	324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 758,00	20,68
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 600,00	14 879,50	32,63
851			Ochrona zdrowia	130 480,00	62 578,00	47,96
85153			Zwalczanie narkomanii	14 361,00	7 680,00	53,48
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 680,00	69,82

	430	0	Zakup usług pozostałych	3 361,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 119,00	54 898,00	47,28
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 280,00	0,00	0,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	14 512,83	44,79
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 263,00	35,53
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 559,00	25 106,58	79,55
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 380,00	10 580,00	45,25
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	110,56	22,11
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	325,03	16,25
852			Pomoc społeczna	1 613 492,42	694 803,74	43,06
85202			Domy pomocy społecznej	480 000,00	233 186,43	48,58
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	233 186,43	48,58
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	8 800,00	868,27	9,87
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	399,00	15,96
	422	0	Zakup środków żywności	400,00	109,27	27,32
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	360,00	9,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 200,00	9 494,94	49,45
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	9 494,94	49,45
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	47 107,12	31,40
	311	0	Świadczenia społeczne	150 000,00	47 107,12	31,40
85215			Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	30 463,39	46,87
	311	0	Świadczenia społeczne	62 148,00	29 009,35	46,68
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 454,04	58,16
85216			Zasiłki stałe	200 000,00	90 803,57	45,40
	291	0	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	2 000,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	198 000,00	90 803,57	45,86
85219			Ośrodki pomocy społecznej	462 356,00	209 701,73	45,36
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 893,00	128 330,14	47,55
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	10 864,45	63,53
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 540,00	24 383,66	46,41
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00	3 021,73	42,09
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	3 896,70	28,24
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	9 619,08	47,50
	427	0	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	227,50	25,28
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 640,00	17 775,22	35,10
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	537,15	26,86
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 848,77	36,98
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	133,30	66,65
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 671,00	6 600,00	76,12
	448	0	Podatek od nieruchomości	400,00	180,00	45,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 692,00	2 284,03	29,69
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	121 486,42	20 182,62	16,61
	311	0	Świadczenia społeczne	121 486,42	20 182,62	16,61
85295			Pozostała działalność	96 000,00	52 995,67	55,20
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 475,67	52,75
	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 056,03	37 088,43	4,46
85395			Pozostała działalność	832 056,03	37 088,43	4,46
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 856,41	4 461,86	3,24
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 577,48	0,00	0,00
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 326,03	0,00	0,00
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808,23	0,00	0,00
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 174,38	0,00	0,00
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,38	0,00	0,00
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	3 598,02	0,00	0,00
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	327,59	0,00	0,00

		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 211,51	0,00	0,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,49	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	118 146,02	30 016,20	25,41
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 722,71	0,00	0,00
		426	7	Zakup energii	9 186,52	0,00	0,00
		426	9	Zakup energii	1 013,48	0,00	0,00
		427	7	Zakup usług remontowych	79 009,47	0,00	0,00
		427	9	Zakup usług remontowych	8 716,53	0,00	0,00
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	720,51	0,00	0,00
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	79,49	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 400,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	157 170,41	2 587,37	1,65
		430	9	Zakup usług pozostałych	12 195,79	0,00	0,00
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 348,80	0,00	0,00
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,80	0,00	0,00
		443	7	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 203,56	0,00	0,00
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353,42	0,00	0,00
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 863,45	0,00	0,00
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,55	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 565,00	23,00	0,01
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,17	0,00	0,00
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	959,83	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	293 770,00	135 973,15	46,29
	85401			Świetlice szkolne	193 807,00	114 426,55	59,04
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 904,00	4 850,46	44,48
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 645,00	72 312,55	60,44
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 245,00	11 172,10	99,35
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 167,00	12 798,78	57,74
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	1 205,24	38,15
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 270,45	38,82
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	389,70	9,74
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 378,87	45,96
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	23,40	15,60
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	6 025,00	75,53
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 500,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 463,00	21 546,60	37,50
		324	0	Stypendia dla uczniów	56 763,00	20 980,80	36,96
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	565,80	80,83
855				Rodzina	8 413 531,00	4 520 071,18	53,72
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 128 879,00	2 938 837,53	57,30
		291	0	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	3 340,80	27,84
		311	0	Świadczenia społeczne	5 021 863,00	2 896 821,10	57,68
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 428,00	23 929,87	38,96
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	3 602,26	74,89
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	4 402,11	37,05
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	564,70	34,79
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	174,20	25,06
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 801,00	3 266,57	30,24
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	72,06	72,06
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574,00	1 181,00	75,03
		458	0	Pozostałe odsetki	600,00	238,45	39,74
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	839,41	83,94
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 800,00	1 532 425,62	48,40
		291	0	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	4 564,41	18,26
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 837 665,00	1 397 443,73	49,25
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 729,00	45 007,31	39,57
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00	5 064,99	67,98
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 170,00	68 461,82	46,20
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	0,00	0,00

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 956,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	72,20	1,28
	427	0	Zakup usług remontowych	256,00	0,00	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	159,00	26,50
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 627,32	57,52
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	117,76	58,88
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	2,09	1,05
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 922,00	78,13
	458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	175,74	8,79
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	807,45	40,37
85503			Karta Dużej Rodziny	686,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	0,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	52 386,00	22 931,45	43,77
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 447,00	14 998,66	47,70
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	1 563,88	66,24
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	2 840,50	46,86
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	830,00	389,61	46,94
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	823,64	27,86
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	250,00	16,67
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 045,16	30,74
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	940,00	76,42
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	80,00	4,00
85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	10 306,83	51,53
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 306,83	51,53
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	0,00	0,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 690,00	15 569,55	52,44
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 690,00	15 569,55	52,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 055 220,00	1 823 411,92	30,11
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 787 633,00	933 879,92	52,24
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 805,00	20 123,31	44,91
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 411,00	2 174,21	90,18
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,00	4 119,20	42,49
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	477,41	41,26
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	3 874,73	43,63
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	4 984,52	9,06
	426	0	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 649 956,00	896 134,71	54,31
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	525,36	26,27
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	889,50	72,32
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	162,97	5,43
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	414,00	20,70
90003			Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	93 965,96	41,76
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 364,60	83,65
	430	0	Zakup usług pozostałych	215 000,00	85 601,36	39,81
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 361,00	39 870,47	21,28
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 429,00	8 958,76	21,62
	430	0	Zakup usług pozostałych	128 000,00	30 911,71	24,15
90013			Schroniska dla zwierząt	150 000,00	34 617,94	23,08
	430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	34 617,94	23,08
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 000,00	390 067,22	54,71
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	426	0	Zakup energii	440 000,00	279 021,74	63,41
	427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	109 279,22	72,85
	430	0	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 766,26	3,05
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	0,00	0,00

	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	2 983 226,00	331 010,41	11,10
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00	2 030,60	74,99
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 669,00	8 970,59	57,25
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 201,00	37 019,94	32,99
	426	0	Zakup energii	6 000,00	80,64	1,34
	427	0	Zakup usług remontowych	210 914,00	450,00	0,21
	430	0	Zakup usług pozostałych	237 403,00	108 101,27	45,53
	443	0	Różne opłaty i składki	277 491,00	107 573,07	38,77
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 478,00	64 570,30	21,93
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 406,00	0,00	0,00
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 956,00	2 214,00	0,85
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 496,00	400 339,48	14,72
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 083 534,00	164 359,48	7,89
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	99 900,00	50,71
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	2 020,82	55,06
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 677,00	15 376,99	45,66
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 795,00	25 461,65	22,78
	426	0	Zakup energii	30 000,00	6 667,51	22,23
	427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 873,51	27,18
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 586,00	4 059,00	0,66
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 009,00	0,00	0,00
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 797,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	471 962,00	235 980,00	50,00
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 962,00	235 980,00	50,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	0,00	0,00
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	824 231,00	321 467,45	39,00
92601			Obiekty sportowe	402 291,00	125 185,38	31,12
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 114 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600,00	33 300,00	50,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	297,21	9,55
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 118,04	33,99
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 495,11	40,51
	426	0	Zakup energii	15 000,00	414,03	2,76
	430	0	Zakup usług pozostałych	97 040,00	17 589,44	18,13
	443	0	Różne opłaty i składki	5 258,00	2 298,00	43,70
	458	0	Pozostałe odsetki	54 298,00	54 297,56	100,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 309,00	0,00	0,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 175,00	3 375,99	4,06
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 940,00	192 430,07	46,15
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	59 500,00	85,00
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000,00	130 000,00	43,33
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	342,00	6,22
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	1 329,81	4,04
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 540,00	1 258,26	14,73
92695			Pozostała działalność	5 000,00	3 852,00	77,04
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 852,00	77,04
			Ogółem wydatki	54 869 784,09	19 735 109,33	35,97

WÓJT
Miciejch
Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za I półrocze 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na dzień 30.06.2019 r.**

Dochody na plan 1.020.682,00 zł, wykonano 1.025.379,23 zł tj. 100,46 %. 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 1.020.682,00 zł wydatkowano jedynie 43.424,36 zł na aktualizacje kosztorysów, modernizację szafy sterowniczej oraz nadzór prawny na zadanie pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy”.

Realizacja zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie oczyszczalni ścieków w Dobrzycy przewidziana jest na drugą połowę 2019 r.

WÓJT
Hienowid
i
Wiesiołek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 159/2019
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo za I półrocze 2019.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2019-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2019-2028 została przyjęta uchwałą nr III/14/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2018r.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Szydłowo:

1. Uchwała Nr VI/41/2019 z dnia 19 marca 2019r.;
2. Uchwała Nr VIII/52/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.;
3. Uchwała Nr IX/66/2019 z dnia 20 maja 2019r.;
4. Uchwała Nr XI/82/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłowo na lata 2019-2028 (tabela 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Szydłowo (tabela 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Szydłowo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 48 898 443,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 23 692 669,71 zł, tj. 48,45%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 115 050,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 22 253 153,76 zł, tj. 54,12%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 128 470,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 739 105,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 31 657,68 zł, tj. 90,45%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 10 181 548,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 688 317,31 zł, tj. 55,87%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 858 782,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 218 542,00 zł, tj. 58,91%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 907 448,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 583 413,05 zł, tj. 56,36%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 003 802,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 992 118,72 zł, tj. 49,51%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 783 393,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 439 515,95 zł, tj. 18,49%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 588 620,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 94 718,91 zł, tj. 16,09%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 182 773,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 343 045,39 zł, tj. 18,70%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Szydłowo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 54 869 784,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 19 735 109,33 zł, tj. 35,97%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 623 586,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 18 005 875,63 zł, tj. 46,62%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 48 003,78 zł, tj. 33,34%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 246 198,00 zł, wykonane na dzień

30.06.2019 r. w kwocie 1 729 233,70 zł, tj. 10,64%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Szydłowo zostały zrealizowane w wysokości 23 692 669,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 735 109,33 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 957 560,38 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 247 278,13 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 312 538,00 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 312 538,00 zł, tj.

100,00%

– kredyty i pożyczki – 2 000 000,00 zł, tj. 30,45%

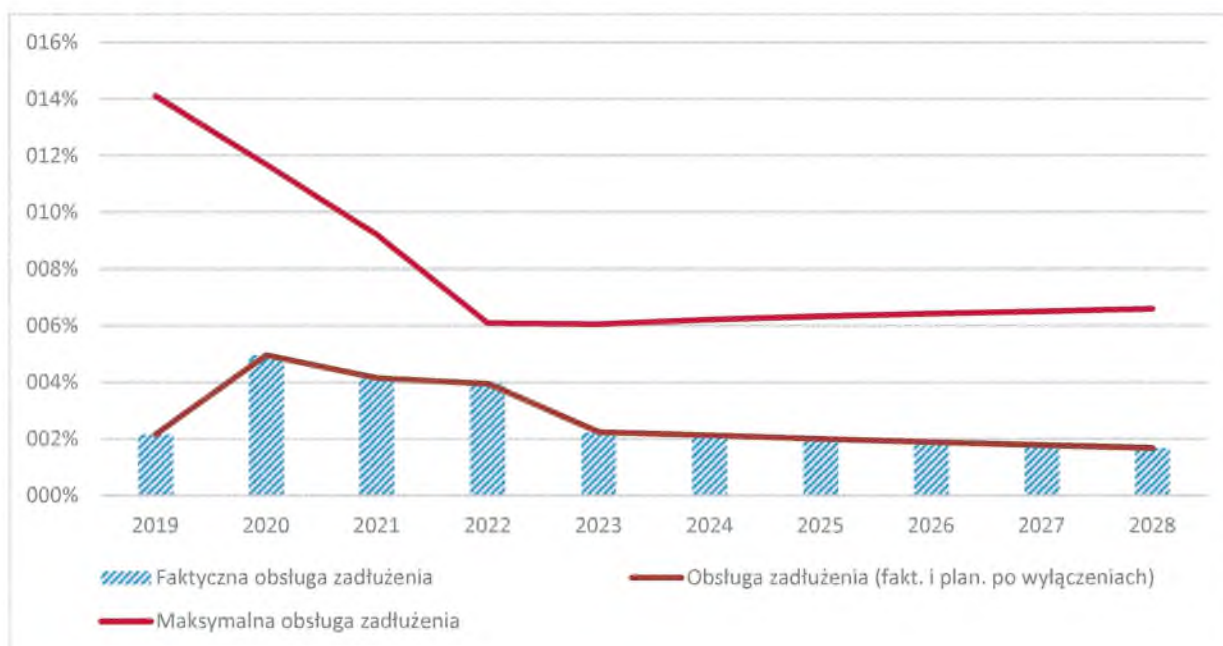
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 455 141,98 zł, tj. 50,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Rycina 1. Relacja z art. 243



Analizując poziom zadłużenia Gminy Szydłowo można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej, a faktycznej obsługi zadłużenia występuje relatywnie duży margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. . Struktura budżetu Gminy Szydłowo zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2019 – 2029.

WÓJT
Tobiasz Wiesiołek
 Tobiasz Wiesiołek

Tabela Nr 1
do informacji o kształtowaniu się WPF
Gminy Szydłowo za I półrocze 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DANYCH BUDŻETOWYCH WPF na koniec I półrocza 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	45 296 071,00	48 898 443,09	23 692 669,71	48,45%
1.1	Dochody bieżące	39 589 690,00	41 115 050,09	22 253 153,76	54,12%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 128 470,00	10 128 470,00	4 739 105,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	31 657,68	90,45%
1.1.3	podatki i opłaty	9 621 917,00	10 181 548,00	5 688 317,31	55,87%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 569 822,00	4 569 822,00	2 423 161,89	53,03%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 881 767,00	8 858 782,00	5 218 542,00	58,91%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 027 844,00	9 907 448,09	5 583 413,05	56,36%
1.1.x	Inne	1 894 692,00	2 003 802,00	992 118,72	49,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 706 381,00	7 783 393,00	1 439 515,95	18,49%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	557 000,00	588 620,00	94 718,91	16,09%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 137 381,00	7 182 773,00	1 343 045,39	18,70%
1.2.x	Inne	12 000,00	12 000,00	1 751,65	14,60%
2	Wydatki ogółem	51 054 111,00	54 869 784,09	19 735 109,33	35,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 335 310,00	38 623 586,09	18 005 875,63	46,62%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	144 000,00	144 000,00	48 003,78	33,34%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	144 000,00	144 000,00	48 003,78	33,34%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	23 266 090,98	24 180 145,67	11 308 423,29	46,77%
2.2	Wydatki majątkowe	13 718 801,00	16 246 198,00	1 729 233,70	10,64%
3	Wynik budżetu	-5 758 040,00	-5 971 341,00	3 957 560,38	
4	Przychody budżetu	6 777 928,00	6 881 625,00	2 312 538,00	33,60%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	312 538,00	312 538,00	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 777 928,00	6 569 087,00	2 000 000,00	30,45%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 758 040,00	5 971 341,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 019 888,00	910 284,00	455 141,98	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 019 888,00	910 284,00	455 141,98	50,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	9 884 960,68	8 689 681,11	4 575 736,13	52,66%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 254 380,00	2 491 464,00	4 247 278,13	170,47%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 254 380,00	2 804 002,00	4 559 816,13	162,62%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,57%	2,16%	2,12%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,57%	2,16%	2,12%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,57%	2,16%	2,12%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,21%	6,30%	18,33%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,35%	11,35%	11,35%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,99%	14,10%	14,10%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 957 560,38	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	455 141,98	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 925 219,02	14 299 440,42	6 649 448,56	46,50%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 163 278,00	4 791 070,00	2 121 164,17	44,27%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 299 708,00	5 442 026,03	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	362 845,00	544 231,03	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	3 936 863,00	4 897 795,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 936 863,00	4 897 795,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 824 438,00	9 911 903,00	949 490,70	9,58%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	957 500,00	1 426 500,00	779 743,00	54,66%

11.x	Inne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	362 845,00	616 431,03	86 805,00	14,08%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 354,87	564 805,27	86 805,00	15,37%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 137 381,00	7 075 898,00	1 343 045,39	18,98%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 137 381,00	7 020 771,17	1 343 045,39	19,13%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	362 845,00	616 431,03	37 065,43	6,01%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 354,87	565 765,09	37 065,43	6,55%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 911 289,00	6 535 268,84	1 199 235,98	18,35%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 141 238,00	5 024 628,17	1 094 837,72	21,79%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	804 541,13	1 561 306,61	104 398,26	6,69%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 019 888,00	910 284,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
K. Dziurka
Tobiasz Wiesiołek

Tabela Nr 2
do informacji o kształtowaniu się WPF
Gminy Szydłowo za I półrocze 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF na koniec I półrocza 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi	
1	Przedsięwzięcia razem				6 493 284,53	4 299 708,00	5 442 026,03	596 744,75	10,97%	1 674 675,00		
1.a	- wydatki bieżące				911 238,53	362 845,00	544 231,03	4 461,86	0,82%	10 400,00		
1.b	- wydatki majątkowe				5 582 046,00	3 936 863,00	4 897 795,00	592 282,89	12,09%	1 664 275,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				5 627 198,53	3 741 378,00	4 595 005,03	596 744,75	12,99%	827 654,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				911 238,53	362 845,00	544 231,03	4 461,86	0,82%	10 400,00		
1.1.1.1	Aktywna integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo - Polepszenie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	GOPS		2018	2019	20 000,00	15 725,00	16 912,50	4 461,86	26,38%	0,00	dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II połowie 2019r.
1.1.1.2	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pińskiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS		2018	2020	891 238,53	347 120,00	527 318,53	0,00	0,00%	10 400,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 715 960,00	3 378 533,00	4 050 774,00	592 282,89	14,62%	817 254,00		
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej w Dobrzycu - Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Szydłowo		2017	2019	314 274,00	255 000,00	310 031,00	305 431,44	98,52%	0,00	dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II połowie 2019r.
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej Jednostki osadnicze POSI - Zwiększenie możliwości komunikacyjnych pomiędzy jednostkami osadniczymi należącymi do Pińskiego OSI	Urząd Gminy Szydłowo		2017	2019	3 510 934,00	2 736 264,00	2 856 264,00	282 769,45	9,90%	120 000,00	dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II połowie 2019r.
1.1.2.3	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej - Poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich	Urząd Gminy Szydłowo		2018	2019	692 527,00	387 269,00	686 254,00	4 059,00	0,59%	686 254,00	dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II połowie 2019r.
1.1.2.4	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pińskiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS		2018	2020	198 225,00	0,00	198 225,00	23,00	0,01%	11 000,00	dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II połowie 2019r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				866 086,00	558 330,00	847 021,00	0,00	0,00%	847 021,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				866 086,00	558 330,00	847 021,00	0,00	0,00%	847 021,00		
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie - Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Szydłowo		2018	2019	866 086,00	558 330,00	847 021,00	0,00	0,00%	847 021,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 159/2019
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie
korekta

A. Przychody

Plan finansowy w 2019 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 675.412,00 zł, wykonanie planu wyniosło w I półroczu 340.121,89 zł tj. 50,36 % planu.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92116	1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	471.962,00	235.980,00	49,99
92109	III	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	197.000,00	99.900,00	50,71
	V	Przychody własne:	6.450,00	4.241,89	65,60
92116	1	Odsetki	130,00	103,67	79,75
92116	3	Inne	170,00	148,22	87,19
92109	5	Sponsoring	1.150,00	1.150,00	100,00
92109	7	Nauka gry na gitarze	5.000,00	2.840,00	56,80
92116	I	Przychody 92116	472.262,00	236.231,89	50,03
92109	II	Przychody 92109	203.150,00	103.890,00	51,14
	I+II	Przychody ogółem:	675.412,00	340.121,89	50,36

B. Koszty

Plan kosztów w 2019 roku wyniósł 675.412,00 zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 279.224,20 tj. 41,35 % planu.

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
		Koszty CUK ogółem (I+II+III) w tym	675.412,00	279.224,20	41,35
	I	Koszty 92116 (1+2_)	472.262,00	201.670,02	42,71
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	375.362,00	161.340,32	42,99
92116	a)	wynagrodzenia brutto	293.200,00	128.606,72	43,86

	b)	składki ZUS	52.300,00	22.544,44	43,10
	c)	składki na FP	7.183,00	1.716,41	23,89
	d)	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	e)	Nagroda Jubileuszowa	7.182,00	0,00	0,00
	f)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	7.200,00	3.000,00	41,66
	g)	Odpis na ZFŚS	7.297,00	5.472,75	75,00
	2	Koszty działalności CUK 92116	96.900,00	40.329,70	41,62
	a)	Zakup książek do bibliotek	16.500,00	10.257,59	62,16
	b)	Prenumerata czasopism do bibliotek	2.500,00	839,63	33,59
	c)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	7.000,00	3.193,87	45,62
	d)	Wyposażenie	30.000,00	7.674,63	25,58
	e)	Wydatki na usługi ABI	4.000,00	1.992,60	49,81
	f)	Ryczałty samochodowe	2.500,00	1.082,70	43,30
	g)	Podróże służbowe	2.500,00	977,95	39,11
	h)	Opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	3.600,00	1.438,46	39,95
	i)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	1.500,00	1.301,09	86,73
	j)	Szkolenia pracowników	2.640,00	909,00	34,44
	k)	Badania profilaktyczne	1.000,00	252,50	25,25
	l)	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.613,61	52,28
	ł)	Dostawa gazu i energii	12.000,00	6.335,65	52,79
	m)	Pozostałe zakupy i usługi	6.160,00	1.460,42	23,71
	III	Imprezy kulturalne 92109	203.150,00	77.554,18	38,18
	1	Gminne kołędowanie	1.100,00	1.000,96	90,99
	2	Koncert kołęd i pastorałek	500,00	0,00	0,00
	3	Spotkanie Noworoczne	5.100,00	5.090,00	99,80
	4	Gminny Dzień Kobiet	5.200,00	5.177,20	99,56
	5	Gminny Konkurs Piosenki	2.300,00	2.261,27	98,31
	6	Tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy)	3.000,00	2.203,31	73,44
	7	Gminne dyktando	2.500,00	2.418,27	96,73
	8	Przegląd twórczości dziecięcej	3.500,00	3.234,52	92,41
	9	Święto Ryby i Wody w Tarnowie	18.000,00	11.109,23	61,71
	10	Dożynki gminne	30.000,00	0,00	0,00
	11	Warsztaty kulinarne	1.500,00	0,00	0,00
	12	Urodziny Pluszowego Misia	2.500,00	0,00	0,00
	13	Dzień Niepodległości	3.000,00	0,00	0,00

14	Mikołajki	1.000,00	0,00	0,00
15	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratną	2.500,00	0,00	0,00
16	Sołeckie imprezy kulturalne	6.000,00	1.432,98	23,88
17	Gminne biesiadowanie	10.000,00	0,00	0,00
18	Utrzymanie chóru	19.000,00	7.836,00	41,24
19	Warsztaty rękodzielnictwa	1.500,00	0,00	0,00
20	Gminny konkurs recytatorski	3.000,00	1.900,67	63,35
21	Warsztaty z dziećmi-ferie zimowe, wakacje	8.900,00	2.678,19	30,10
22	Gminny Turniej szachowy	2.500,00	0,00	0,00
23	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	2.000,00	0,00	0,00
24	Turniej BRD	1.500,00	1.495,76	99,71
25	Konkurs matematyczny	2.500,00	2.497,27	99,89
26	Gminny konkurs języka angielskiego	2.000,00	1.994,82	99,74
27	Instruktor gry na gitarze	11.000,00	5.760,00	52,36
28	Instruktor grupy teatralnej	11.000,00	5.868,88	53,35
29	Gminny dzień dziecka	950,00	0,00	0,00
30	Promocja	1.600,00	0,00	0,00
31	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	10.000,00	499,44	4,99
32	Gminny Konkurs czytelniczy	2.000,00	1.748,14	87,40
33	70-ta Rocznicą Powstania Biblioteki Publicznej	2.500,00	0,00	0,00
34	Przegląd dorobku twórców regionu i KGD	3.500,00	0,00	0,00
35	Konkurs Piosenki Szantowej	10.000,00	9.880,04	98,80
36	Pozostałe usługi i zakupy	10.000,00	1.467,23	14,67

Stan środków pieniężnych na początku roku – 46,62 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 – 71.338,34 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2019 rok – 46,62 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2019 rok – 0,00 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 rok – 71.338,34 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 rok – 0,00 zł

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szydłowie
28.08.2019
mgr Kamila Janikowska-Guzy
(data czytelny podpis
lub pieczęćka)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
GŁÓWNA KSIĘGOWA
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szydłowie
28.08.2019
mgr (data podpis i pieczęćka
głównego księgowego)

Zatwierdził:
DYREKTOR
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szydłowie
28.08.2019
mgr Beata Bednarek
(data, podpis i pieczęćka
dyrektora .)

Informacja Opisowa
do wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Plan finansowy na rok 2019 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 675.412,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 340.121,89 zł, co stanowi 50,36 % planu.

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 472.262,00 zł, osiągnięto przychody w wysokości 236.231,89 zł, tj. 50,03 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 471.962,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 235.980,00 zł tj. 49,99 % planu,
- odsetki bankowe na plan 130,00 zł, otrzymano 103,67 zł tj. 79,75 % planu,
- inne - na plan 170,00 zł zarachowano 148,22 zł tj. 87,22 % planu (26,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, 49,50 zł tytułem zwrotu za czasopisma, 72,70 zł otrzymano od Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzenia i składek ZUS i 0,02 zł z pozostałych przychodów operacyjnych, które wynikają z zaokrągleń składek ZUS),

W dziale 92109 planowano przychody w wysokości 203.150,00 zł, otrzymano 103.890,00 zł, co stanowi 51,14% wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 197.000,00 zł, otrzymano 99.900,00 zł, tj. 50,71 % planu,
- sponsoring planowano w wysokości 1.150,00 zł, otrzymano 1.150,00 zł co stanowi 100% planu,
- przychody z wpłat za lekcje gry na gitarze planowano na 5.000,00 zł, otrzymano 2.840,00 zł, co stanowi 56,80% planu.

Plan kosztów ogółem na rok 2019 wyniósł 675.412,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 279.224,20 zł, co stanowi 41,35%.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 472.262,00 zł, wykonano 201.670,02 zł, co stanowi 42,71 % kosztów.

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 375.362,00 zł, wykonano 161.340,32 zł, co stanowi 42,99%, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 293.200,00 zł, wykonano 128.606,72 zł, co stanowi 43,86 % planu,
- składki ZUS planowano 52.300,00 zł, wykonano 22.544,44 zł, co stanowi 43,10 %,
- składki na FP planowano 7.183,00 zł, wykonano 1.716,41 zł, co stanowi 23,89%,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 0 zł,
- na nagrodę jubileuszową przeznaczono kwotę 7.182,00, która nie została wydatkowana w I półroczu 2019 roku,
- wynagrodzenia związane z umowami cywilno-prawnymi na plan 7.200,00 zł, wykonano koszty w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 41,66 %,
- ZFŚS planowano 7.297,00 zł, z czego wykonano kwotę 5.472,75 zł, co stanowi 75,00%,

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 96.900,00 zł wykonano w kwocie 40.329,70 zł, co stanowi 41,62%, w tym:

- * zakup książek na plan 16.500,00 zł, wykonano kwotę 10.257,59 zł, co stanowi 62,16%,
- * prenumeraty czasopism planowano 2.500,00 z, z czego wykonano 839,63 zł, co stanowi 33,59 %,
- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 7.000,00 zł, wydatkowano 3.193,87 zł, co stanowi 45,62%,

- * zakup wyposażenia na plan 30.000,00 zł, wykonano koszty w wysokości 7.674,63 zł, co stanowi 25,58 %,
- * wydatki na usługi ABI planowano 4.000,00 zł, z czego wykonano 1.992,60 zł, co stanowi 49,81%,
- * ryczałt samochodowy pracowników CUK planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.082,70 zł, co stanowi 43,30 %,
- * podróże służbowe pracowników CUK planowano 2.500,00 zł, wykonano 977,95 zł, co stanowi 39,11 %,
- * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 3.600,00 zł, wykonanie wyniosło 1.438,46 zł, co stanowi 39,95 %,
- * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 1.500,00 zł, wykonano plan w wysokości 1.301,09 zł, co stanowi 86,73 %,
- * szkolenia pracowników na plan 2.640,00 zł, wykonano 909,00 zł, tj.34,44% ,
- * badania profilaktyczne pracowników planowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonano plan w wysokości 252,50 zł co stanowi 25,25 %,
- * różne opłaty i składki na plan 5.000,00 zł, wykonano 2.613,61 zł, co stanowi 52,28 %, (opłaty m.in. za pieczętki, zestaw do podpisu elektronicznego, certyfikat, poświadczenie notarialne, usługi serwisowe, opłata za ścieki),
- * zakup gazu i energii na plan 12.000,00 zł ,wydatkowano 6.335,65 zł tj. 52,79%,
- * pozostałe zakupy i usługi na plan 6.160,00 zł, wydatkowano 1.460,42 zł, co stanowi 23,71 % (opłaty dotyczą abonamentu programów bibliotecznych - Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego).

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 203.150,00 zł, wydatkowano 77.554,18 zł, co stanowi 38,18 % planu, w tym:

- Gminne kołędowanie planowano w kwocie 1.100,00 zł, wydatkowano 1.000,96 zł, co stanowi 90,99 %,
- na Koncert kołęd i pastorałek planowano 500,00 zł, wydatkowano 0,00,
- wydatki na Spotkanie Noworoczne zaplanowano w wysokości 5.100,00 zł, wydatkowano 5.090,00 zł, co stanowi 99,80 %,
- wydatki na Gminny Dzień Kobiet planowano 5.200,00 zł, z czego wykonano 5.177,20 zł, co stanowi 99,56 %,
- Gminny Konkurs Piosenki planowano wydatki 2.300,00 zł, wykonano 2.261,27 zł, co stanowi 98,31 %,
- Tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy), planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.203,31 zł, co stanowi 73,44 % planu,
- Gminne dyktando planowano w kwocie 2.500,00 zł, wykonano 2.418,27 zł, tj. 96,73 %,
- Przegląd twórczości dziecięcej planowano 3.500,00 zł, wykonano 3.234,52 zł, co stanowi 92,41 %,
- Święto ryby i wody planowano 18.000,00 zł, wykonano 11.109,23 zł, co stanowi 61,71 %, jednakże wydatki związane z tym wydarzeniem wzrosną, gdyż część płatności z nim związanych została uiszczona już w miesiącu lipcu 2019 r.
- Dożynki gminne planowano w wysokości 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Warsztaty kulinarne planowano 1.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Urodziny pluszowego misia planowano 2.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Dzień Niepodległości planowano 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Mikołajki planowo 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Powiatowy konkurs na lampę roratnią planowano w wysokości 2.500,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł,
- Na sołectkie imprezy kulturalne planowano 6.000,00 zł, wykonano 1.432,98 zł tj. 23,88 %,

- Na gminne biesiadowanie zaplanowano 10.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem chóru zaplanowano na 19.000,00 zł, wykonano 7.836,00 zł tj. 41,24 %,
- warsztaty rękodzielnictwa planowano 1.500,00 wykonano 0,00 zł,
- Gminny konkurs recytatorski planowano 3.000,00 zł, wykonano 1.900,67 zł tj. 63,35 %,
- warsztaty z dziećmi - ferie zimowe i wakacje planowano 8.900,00 zł, plan wykonano w kwocie 2.678,19 zł, tj. 30,10 %,
- Gminny turniej szachowy planowano 2.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki na Powiatowy konkurs poezji śpiewanej zostały zaplanowane 2.000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Turniej BRD planowano 1.500,00 zł wykonano 1.495,76 tj. 99,71 %,
- Konkurs matematyczny planowano 2.500,00 zł wykonano 2.497,27 zł tj. 99,89 % planu,
- Gminny konkurs języka angielskiego planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.994,82 zł, co stanowi 99,74 %,
- wydatki na naukę gry na gitarze planowano w kwocie 11.000,00 zł, wydatkowano 5.760,00 zł, co stanowi 52,36 % planu,
- wydatki na prowadzenie grupy teatralnej planowano w wysokości 11.000,00 zł, wydatkowano 5.868,88 zł, tj. 53,35 %,
- Gminny dzień dziecka planowano 950,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- na promocję planowano w kwocie 1.600,00 zł, wydano 0,00 zł,
- na zajęcia rekreacyjno-sportowe zaplanowano 10.000,00 zł, wykorzystano 499,44 zł, tj. 4,99 %,
- Gminny konkurs czytelniczy planowano 2.000,00 zł, wydatkowano 1.748,14 zł , tj. 87,40 % planu,
- na wydatki związane z 70-tą Rocznicą Powstania Biblioteki Publicznej zaplanowano 2.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,\
- wydatki związane z przeglądem dorobku twórców regionu i KGD w planie przewidziano 3.500,00 zł, wydano 0,00 zł
- na Konkurs Piosenki Szantowej zaplanowano 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.880,04 zł, co stanowi 98,80 %
- pozostałe zakupy i usługi na plan 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.467,23 zł, co stanowi 14,67 % planu, wydatki dotyczą projekcji filmu "Powstanie Wielkopolskie" oraz spotkania z seniorami.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie
 mgr Kamila Jankowska-Guzy

DYREKTOR
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie
 Grażyna Bednarek

Centrum Upowszechniania Kultury
 w Szydłowie
 WACZEWO 2A. 64-930 SZYDŁOWO